

Procès-verbal de la cinquante-sixième (56^e) séance (spéciale à huis clos) du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) tenue le lundi 8 juin 2020, à 8 h 30, via Zoom.

Procès-verbal adopté le 2020-06-15

(rédigé par M^{me} Annie Lavigne, spécialiste en procédés administratifs)

Présences :

M. Marcel Dubois (président)
M. Michel Larrivée (vice-président)
M. Carol Fillion (secrétaire)
M^{me} Chantal Plourde
D^r Christian Carrier
M. Michel Dostie
M. Carl Montpetit
M^{me} Michèle Laroche
M. Érik Samson
M^{me} Carol Chiasson
M^{me} Sophie Godbout

Absences :

M. Richard Beauchamp
M^{me} Martine Lesieur
M^{me} Catherine Parissier
M^{me} Lina Sévigny
M^{me} Diane Archambault
M. André Poirier

Invités :

Aucun invité

Puisque cette séance en est une à huis clos, aucun membre du public n'assiste à la rencontre.

POINTS STATUTAIRES

CA-56-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

La séance ayant été convoquée dans les délais prescrits par le Règlement sur la régie interne du conseil d'administration et le quorum étant constaté, M. Marcel Dubois, président, déclare la séance ouverte à 8 h 30.

Sur proposition de M. Michel Larrivée, appuyée par M. Érik Samson, le conseil d'administration adopte l'ordre du jour de la présente rencontre.

CA-56-02 DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS ET PRISE DE CONSCIENCE DES ENGAGEMENTS STRATÉGIQUES

Le président demande aux membres présents s'ils s'estiment être en conflit d'intérêts par rapport à l'un ou l'autre des points à l'ordre du jour. Aucune déclaration de conflit d'intérêts n'est émise.

DOSSIER SOUMIS POUR DÉCISION OU POUR INFORMATION ET NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION

CA-56-03 NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT AUX PROGRAMMES DE SANTÉ PHYSIQUE GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS ET SOUTIEN À L'AUTONOMIE DE LA PERSONNE ÂGÉE

Sur proposition de M. Carl Montpetit, appuyée par M. Michel Dostie, le sujet en titre est soumis à l'étude aux fins d'adoption par le conseil d'administration.

À la suite de l'annonce du départ de la titulaire en titre, M^{me} Lucie Letendre, des démarches ont eu lieu pour le processus de sélection du poste de directeur général adjoint aux programmes de santé physique généraux et spécialisés et soutien à l'autonomie de la personne âgée. Le comité de sélection pour ce poste de hors-cadre était composé de :

- M. Carol Fillion, président-directeur général du CIUSSS MCQ;
- M. Gilles Hudon, président-directeur général adjoint du CIUSSS MCQ;
- M. Marcel Dubois, président du conseil d'administration du CIUSSS MCQ;
- M. Louis Brunelle, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques;
- M. Stéphane Tremblay, président-directeur général du CIUSSS de l'Estrie.

La candidature de M^{me} Christine Laliberté est retenue au terme du processus de sélection qui s'est terminé le 28 mai 2020.

Le président du conseil d'administration explique que cette nomination doit être effectuée aujourd'hui afin que le ministère puisse faire des démarches de remplacement le plus rapidement possible. Il mentionne que le comité a effectué trois entrevues et que M^{me} Christine Laliberté est la candidate qui s'est le plus démarquée. M^{me} Laliberté, directrice du programme santé mentale adulte et dépendance, prêté depuis environ un an au ministère est une personne avec beaucoup de leadership et d'expérience qui connaît bien la région et ses partenaires puisqu'elle était la gestionnaire responsable du Bureau du partenariat avec la communauté.

Résolution CA-2020-35

Nomination au poste de directeur général adjoint aux programmes de santé physique généraux et spécialisés et soutien à l'autonomie de la personne âgée

CONSIDÉRANT que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec [ci-après « CIUSSS MCQ »] est un établissement public constitué par la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, c. O-7.2);

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2), il appartient au conseil d'administration de nommer les hors-cadre et les cadres supérieurs de l'établissement;

CONSIDÉRANT la nécessité de combler le poste de directeur général adjoint aux programmes de santé physique généraux et spécialisés et soutien à l'autonomie de la personne âgée suite au départ de M^{me} Lucie Letendre;

CONSIDÉRANT qu'au terme d'un processus de sélection rigoureux, le comité de sélection composé du président-directeur général, du président-directeur général adjoint, du président du conseil d'administration, du directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CIUSSS MCQ et du président-directeur général du CIUSSS de l'Estrie, recommande la nomination de M^{me} Christine Laliberté;

CONSIDÉRANT les qualifications et l'intérêt manifestés par M^{me} Christine Laliberté;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à la nomination de M^{me} Christine Laliberté à titre de directrice générale adjointe aux programmes de santé physique généraux et spécialisés et soutien à l'autonomie de la personne âgée;

CONSIDÉRANT la recommandation du président-directeur général à l'effet de nommer M^{me} Christine Laliberté au poste de directrice générale adjointe aux programmes de santé physique généraux et spécialisés et soutien à l'autonomie de la personne âgée;

IL EST PROPOSÉ, DÛMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

1. de nommer M^{me} Christine Laliberté à titre de directrice générale adjointe aux programmes de santé physique généraux et spécialisés et soutien à l'autonomie de la personne âgée. Cette nomination prend effet le 5 juillet 2020;
2. d'autoriser le président-directeur général à confirmer l'embauche et les conditions de travail afférentes en conformité avec les règlements en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux;
3. d'autoriser le président-directeur général de l'établissement à signer tout autre document nécessaire à la prise d'effet de la présente résolution.

LEVÉE DE LA SÉANCE

CA-56-04 LEVÉE DE LA SÉANCE

Tous les sujets de l'ordre du jour étant épuisés, sur proposition de M^{me} Chantal Plourde, appuyée par M. Michel Dostie, la séance est levée à 8 h 43.

LE PRÉSIDENT,

LE SECRÉTAIRE,

Original signé par

M. Marcel Dubois

Original signé par

M. Carol Fillion
Président-directeur général