

PROCÈS-VERBAL DE LA **SÉANCE SPÉCIALE** DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD TENUE LE 22 FÉVRIER 2019 À 16 H 30, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

PRÉSENCES

Denis Miousse, président
 Marc Fortin, PDG et secrétaire
 Dave Charlton
 Geneviève Fafard
 Josée Francoeur
 Pascale Lafortune
 Michael Lavigne
 Jean-Pierre Porlier
 Solange Turgeon
 Jean-Marie Vollant
 Ginette Côté
 Roger Dubé
 Danielle Sirois

ABSENCES MOTIVÉES

Johanne Beaudoin
 Manon Cody
 Diane Ouellet

1. Ouverture de la séance spéciale et vérification du quorum

Résolution 2019-02-442

Il est proposé et appuyé :

- **D'adopter** l'ouverture de la séance spéciale du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord du 22 février 2019.

Adopté à l'unanimité.

2. Adoption de l'ordre du jour

Le président fait la lecture de l'ordre du jour.

Résolution 2019-02-443

Il est proposé et appuyé :

- **D'adopter** l'ordre du jour de la séance spéciale du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord du 22 février 2019.

Adopté à l'unanimité.

3. Nomination au poste de directeur des services techniques, de l'hôtellerie et de la logistique

Résolution 2019-02-444

Attendu que le conseil d'administration doit procéder à la nomination du directeur des services techniques, de l'hôtellerie et de la logistique;

Attendu que les délibérations des membres du comité de sélection convergent de façon unanime pour une recommandation au conseil d'administration;

Il est proposé et appuyé :

- **De nommer** monsieur Danny Gagnon au poste de directeur des services techniques, de l'hôtellerie et de la logistique du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord;
- **D'autoriser** le président-directeur général de l'établissement à convenir des modalités d'embauche du directeur, selon les conditions prévues au décret qui s'applique;

- **D'autoriser** le président-directeur général de l'établissement à signer tout autre document nécessaire à la prise d'effet de la présente résolution.

Adopté à l'unanimité.

4. Ouverture du concours et formation d'un comité de sélection pour le poste de directeur adjoint des services techniques, de l'hôtellerie et de la logistique

Résolution 2019-02-445

Attendu que le ministère de la Santé et des Services sociaux autorisait, en octobre dernier, l'ajout d'un poste de directeur adjoint des services techniques, de l'hôtellerie et de la logistique;

Attendu que le conseil d'administration doit autoriser le processus afin de pourvoir ce poste d'encadrement supérieur qui vient modifier la structure organisationnelle;

Il est proposé et appuyé :

- **D'autoriser** l'ouverture du concours pour le poste de directeur adjoint des services techniques, de l'hôtellerie et de la logistique;
- **De nommer** les personnes suivantes pour composer le comité de sélection :
 - Marc Fortin
 - Danny Gagnon
 - Denis Miousse
 - Johanne Savard
 - Solange Turgeon
- **De mandater** le président-directeur général pour en assurer le suivi.

Adopté à l'unanimité.

5. Délégation – remplacement de la directrice de la protection de la jeunesse en cas d'absence ou d'empêchement

Résolution 2019-02-446

Attendu l'article 31.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse prescrivant qu'« En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du directeur, il est remplacé par une personne désignée par le conseil d'administration qui l'a nommé »;

Attendu l'absence de madame Annie Lapointe, nommée le 14 juin 2016;

Attendu l'absence de madame France Imbeault, nommée le 21 novembre 2018;

Attendu la recommandation de la directrice de la protection de la jeunesse;

Il est proposé et appuyé :

- **De désigner** madame Nadia Denis, chef de service à la Direction de la protection de la jeunesse, comme remplaçante de la directrice de la protection de la jeunesse, madame Marlene Gallagher, en cas d'absence ou d'empêchement qui pourrait survenir ultérieurement, à compter du 22 février 2019 jusqu'au retour de madame France Imbeault ou de madame Annie Lapointe;
- **De reconfirmer** la désignation de madame Annie Lapointe prenant effet à la date de son retour, soit le 25 mai 2019.

Adopté à l'unanimité.

6. Nomination du directeur adjoint des soins infirmiers – volet opérationnel

Ce point est traité après le point 2. Monsieur David Gravel se joint à la rencontre pour ce point.

Résolution 2019-02-447

Attendu que le ministère de la Santé et des Services sociaux autorisait, en octobre dernier, l'ajout d'un poste de directeur adjoint à la Direction des soins infirmiers;

Attendu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord a adopté en séance spéciale, le 12 novembre 2018, la modification à la structure, permettant ainsi l'ajout d'un poste de directeur adjoint des soins infirmiers;

Attendu que l'établissement doit doter le poste de directeur adjoint des soins infirmiers;

Attendu que les délibérations des membres du comité de sélection convergent de façon unanime pour une recommandation au conseil d'administration;

Il est proposé et appuyé :

- **De nommer** madame Manon Cody au poste de directrice adjointe des soins infirmiers – volet opérationnel du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord;
- **D'autoriser** le président-directeur général de l'établissement à convenir des modalités d'embauche de la directrice adjointe, selon les conditions prévues au décret qui s'applique;
- **D'autoriser** le président-directeur général de l'établissement à signer tout autre document nécessaire à la prise d'effet de la présente résolution.

Adopté à l'unanimité.

7. Clôture de l'assemblée

Résolution 2019-02-448

Il est proposé et appuyé :

- **D'adopter** la fermeture de la séance spéciale du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord du 22 février 2019 à 16 h 55.

Adopté à l'unanimité.


Denis Miousse
Président


Marc Fortin
Secrétaire