

Procès-verbal de la séance **spéciale** du conseil d'administration du **Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord** **tenue à huis clos le mardi 5 avril 2016, à 16 h, en visioconférence.**

En visioconférence

M. Denis Miousse, président
 M. Claude Belzile, vice-président
 M. Marc Fortin, PDG et secrétaire
 M. Pascal-Simon Audet
 Mme Johanne Beaudoin
 Mme Jacinthe Bernard
 Mme Isabelle Bossé (Arrivée à 16h09)
 M. Dave Charlton
 M. Roger Dubé

M. Roberto Gauthier
 Mme Patricia Huet
 M. Norbert Nadeau
 M. Michel Paul
 M. Jean-Pierre Porlier
 M. François Tremblay
 Mme Solange Turgeon
 M. Jean-Marie Vollant

Absence motivée

Mme Josée Francoeur

Invités : Mme Johanne Savard, présidente-directrice générale adjointe
 Mme Sandra Morin, adjointe au PDG et relations avec les médias
 Me Vicky Lapierre, procureur de l'établissement

1. Ouverture de la séance spéciale et vérification du quorum

Le président constate le quorum et déclare la séance spéciale ouverte à 16:05 heures.

2. Demande de renouvellement de statut et privilèges d'un membre du CMDP

Le président-directeur général explique que le traitement de la demande de renouvellement du statut et des privilèges de Docteur Elisabeth Paradis est remis à une date ultérieure et ce, compte tenu des discussions qui ont eu lieu avec les hautes instances ministérielles.

3. Nomination au poste de directrice de la protection de la jeunesse

Le directeur de la protection de la jeunesse nous a informés qu'il prendrait sa retraite en juin prochain. Nous avons obtenu l'autorisation du Ministère de combler ce poste et par conséquent, l'affichage s'est déroulé du 23 mars au 1^{er} avril.

Le comité de sélection a reçu cinq candidatures. Il était composé de Monsieur Denis Miousse, Madame Johanne Savard et de Marc Fortin. Trois ne possédaient pas les qualifications requises et deux provenaient de l'interne de l'organisation mais une de celles-ci s'est désistée. Le comité a reçu en entrevue Madame Marlene Gallagher.

Résolution 2016-04-028

Nomination au poste de directrice de la protection de la jeunesse

Attendu qu'en vertu de l'article 31 de la Loi sur la protection de la jeunesse, le conseil d'administration nomme le directeur de la protection de la jeunesse;

Attendu les qualifications hors pairs reconnues par le comité de sélection à Madame Gallagher suites aux échanges qui ont eu lieu lors de l'entrevue de sélection;

Il est proposé et appuyé

De nommer Madame Marlene Gallagher au poste de **directrice de la protection de la jeunesse** 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 selon les conditions prévues au décret qui s'applique.

Adopté à l'unanimité

4. Nomination au poste de directrice des ressources humaines, communications et affaires juridiques

Après mûre réflexion et plusieurs échanges, il a été convenu d'un commun accord d'affecter Madame Marie-Claude Boudreault à d'autres mandats dans l'organisation.

Comme il s'agit d'un poste hautement stratégique dans le contexte de la mise en œuvre du nouvel établissement et que les enjeux des ressources humaines sont importants, il est requis de le combler dans les meilleurs délais. Par conséquent, nous avons demandé et obtenu l'autorisation du MSSS de procéder au processus de dotation.

Le comité de sélection était composé de Monsieur Denis Miousse, Madame Johanne Savard et de Marc Fortin. Nous avons reçu deux candidatures dont une seule possédait les qualifications requises. Le comité de sélection recommande la nomination de Madame Nathalie Roussin. Le président du conseil d'administration et le président-directeur général présentent un résumé des qualifications et du parcours professionnel de la candidate.

Résolution 2016-04-029

Nomination au poste de directrice des ressources humaines, communications et affaires juridiques

Attendu qu'en vertu de l'article 317 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le conseil d'administration nomme le directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques;

Attendu les qualifications que possède Madame Roussin;

Il est proposé et appuyé

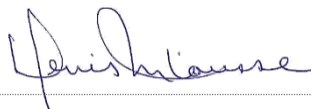
De nommer *Madame Nathalie Roussin* au poste de **directrice des ressources humaines, communications et affaires juridiques** du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord;

D'autoriser le président-directeur général de l'établissement à convenir des modalités d'embauche selon les conditions prévues au décret qui s'applique.

Adopté à l'unanimité

5. Clôture

Sur motion dûment appuyée, l'assemblée est levée à 17:41 heures.



Denis Miousse
Président



Marc Fortin
Secrétaire

ADOPTÉ LE : 13 avril 2016

SECRÉTAIRE DE RÉUNION : *Andrée Tremblay*