

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 vendredi 9 septembre 2016, à 8 h 40, au Centre des congrès de Sept-Îles, 513, avenue Brochu, Sept-Îles.**

En présence

M. Denis Miousse, président
 M. Marc Fortin, PDG et secrétaire
 M. Pascal-Simon Audet
 Mme Johanne Beaudoin
 Mme Jacinthe Bernard
 M. Dave Charlton
 Mme Josée Francoeur

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

Absences motivées

M. Claude Belzile, vice-président
 Mme Isabelle Bossé
 M. Roger Dubé
 M. Norbert Nadeau

1. Ouverture de la séance spéciale et vérification du quorum

Le président constate le quorum et déclare la séance spéciale ouverte à 8 h 51. Il souhaite la bienvenue à tous et fait lecture de l'ordre du jour.

2. Mise à jour de l'organigramme du CISSS de la Côte-Nord

Le 13 avril dernier, lors de la séance plénière, le président-directeur général a détaillé l'évolution de la structure organisationnelle qui deviendrait à maturité en septembre 2016. Il présente trois diapositives expliquant les modifications apportées, effectifs à compter du 12 septembre 2016.

La direction générale émettra un communiqué afin d'informer le personnel.

Somme toute, les directeurs et directrices sont tout à fait confortables avec ces changements. Tel que demandé dans la lettre de confirmation du MSSS, une évaluation de cette nouvelle structure sera réalisée après deux ans.

Résolution 2016-09-091

Mise à jour de l'organigramme du CISSS de la Côte-Nord

Attendu la structure organisationnelle initiale à la formation du CISSS de la Côte-Nord;

Attendu l'évolution de la structure découlant des départs de directeurs;

Attendu l'autorisation du ministère à effectuer des modifications significatives;

Il est proposé et appuyé

D'accepter la mise à jour de la structure organisationnelle du CISSS de la Côte-Nord, telle que présentée, effective à compter du 12 septembre 2016 et se détaillant comme suit :

M. Pierre Boulianne	Chargé de projet responsable de la performance
Mme Manon Bourgeois	Commissaire aux plaintes et à la qualité des services
M. Stéphane Trépanier	Directeur de la santé publique
M. Jean-Philippe Comtois	Directeur des ressources financières et de la logistique
M. Michel Rioux	Directeur des ressources informationnelles
Mme Marlene Gallagher	Directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale
Mme Nadine Lachance	Directrice des programmes déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique
Mme Mireille Tousignant	Directrice des programmes santé mentale, dépendance, itinérance et services sociaux généraux
Mme Nathalie Roussin	Directrice des ressources humaines, communications et affaires juridiques
Mme Nathalie Castilloux	Directrice des services multidisciplinaires, évaluation, performance et éthique
Dre Chantale Baril	Directrice des services professionnels et de l'enseignement universitaire
Mme Nathalie Minville	Directrice des services techniques et de l'hôtellerie
Mme Mireille Vigneault	Directrice des soins infirmiers
Mme Anne Tremblay	Directrice du programme jeunesse
Mme Dyane Benoit	Directrice du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées

D'autoriser la mise à jour de l'appellation du nom de la *Direction des ressources financières et de la logistique* à l'intérieur du règlement sur la délégation de signatures engageant la responsabilité de l'établissement (G1-251-008);

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

3. Mise à jour des signataires autorisés

À la suite de l'adoption du projet de loi 10 *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l'abolition des agences régionales* (chapitre O-7.2), le CISSS de la Côte-Nord a procédé, en avril 2015, aux changements des signataires des effets bancaires pour l'ensemble des comptes des installations fusionnées.

Considérant le mouvement du personnel et la modification de la structure organisationnelle par l'abolition de la Direction de la logistique et la nouvelle appellation de la *Direction des ressources financières et de la logistique*, une mise à jour des signataires s'avère nécessaire.

Également, ce changement organisationnel requiert de modifier le nom de la direction dans le règlement sur la délégation de signatures engageant la responsabilité de l'établissement

Résolution 2016-09-092

Mise à jour des signataires autorisés

Attendu que le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord 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 (chapitre O-7.2);

Attendu qu'il est essentiel pour la gestion opérationnelle de l'organisation de nommer des signataires pour les effets bancaires;

Attendu la modification de la structure organisationnelle;

Il est proposé et appuyé

De nommer l'un ou l'autre des dirigeants suivants, pourvu qu'ils soient deux agissant conjointement, comme signataire des effets bancaires, et ce, à compter du 12 septembre 2016 :

- Le président-directeur général;
- La présidente-directrice générale adjointe;
- Le directeur des ressources financières et de la logistique.

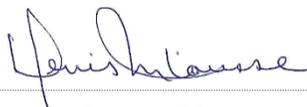
D'autoriser la mise à jour de l'appellation du nom de la *Direction des ressources financières et de la logistique* à l'intérieur du règlement sur la délégation de signatures engageant la responsabilité de l'établissement (G1-251-008).

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. Clôture

Sur motion dûment appuyée, l'assemblée est levée à 9 h 20.



Denis Mioussé
Président



Marc Fortin
Secrétaire

ADOPTÉ LE : 28 septembre 2016

SECRÉTAIRE DE RÉUNION : Andrée Tremblay