

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 Francœur  
 Pascale Lafortune  
 Michael Lavigne  
 Jean-Pierre Porlier  
 Solange Turgeon  
 Jean-Marie Volland  
 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