

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 26 JUILLET 2019 À 8 HEURES, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

PRÉSENCES

Denis Miousse, président
 Solange Turgeon, vice-présidente
 Marc Fortin, PDG et secrétaire
 Ginette Côté
 Geneviève Fafard
 Pascale Lafortune
 Michaël Lavigne
 Jean-Pierre Porlier
 Danielle Sirois
 France St-Pierre
 Jean-Marie Volland
Invitée : Johanne Savard, PDGA

ABSENCES MOTIVÉES

Johanne Beaudoin
 Dave Charlton
 Roger Dubé
 Josée Francœur
 Diane Ouellet

1. Ouverture de la séance spéciale et vérification du quorum

Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il constate le quorum et ouvre la séance spéciale à 8 h 06.

2. Adoption de l'ordre du jour

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

Résolution 2019-07-554

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 26 juillet 2019.

Adopté à l'unanimité.

3. Nomination au poste de directeur adjoint du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA)**Résolution 2019-07-555**

Attendu que le conseil d'administration doit procéder à la nomination du directeur adjoint du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées;

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 Priscilla Malenfant au poste de directrice adjointe du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées 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.

4. Nomination au poste de directeur adjoint aux ressources humaines, communications et affaires juridiques

Résolution 2019-07-556

Attendu que le conseil d'administration doit procéder à la nomination du directeur adjoint aux ressources humaines, communications et affaires juridiques;

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 Christine Pelletier au poste de directrice adjointe aux 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 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.

Monsieur Marc Fortin se joint à la rencontre à 8 h 33.

5. Ouverture des concours et formation des comités de sélection pour les postes de directeur adjoint de la protection de la jeunesse et de directeur adjoint des services professionnels et de l'enseignement universitaire

Résolution 2019-07-557

Attendu que les postes de directeur adjoint de la protection de la jeunesse et de directeur adjoint des services professionnels et de l'enseignement universitaire sont à pourvoir;

Attendu que l'ajout de ces postes de cadres supérieurs doit demeurer à l'intérieur du nombre prescrit par le Ministère pour l'établissement;

Attendu que ces nouveaux postes doivent respecter les balises de classification du personnel d'encadrement;

Attendu que le conseil d'administration doit autoriser le processus afin de pourvoir ces postes d'encadrement supérieur qui viennent modifier la structure organisationnelle;

Il est proposé et appuyé :

- **D'autoriser** l'ouverture du concours pour le poste de directeur adjoint de la protection de la jeunesse et du concours pour le poste de directeur adjoint des services professionnels et de l'enseignement universitaire;
- **De nommer** deux membres du conseil d'administration pour faire partie des comités de sélection du directeur adjoint de la protection de la jeunesse et du directeur adjoint des services professionnels et de l'enseignement universitaire, soit :
 - Madame Solange Turgeon
 - Monsieur Denis Miousse
- **De mandater** le président-directeur général pour en assurer le suivi.

Adopté à l'unanimité.

6. Réorganisation à la Direction de santé publique et à la Direction du programme jeunesse

Résolution 2019-07-558

Attendu la nécessité d'optimiser la gestion de la Direction de santé publique et de la Direction du programme jeunesse;

Attendu que la création du poste de directeur adjoint de santé publique et la création du poste de directeur adjoint du programme jeunesse doivent demeurer en deçà de la cible prescrite pour l'établissement;

Attendu que ces postes de directeurs adjoints doivent respecter les balises de classification du personnel d'encadrement;

Attendu que le président-directeur général fera les représentations auprès du Ministère pour la détermination de la classe salariale;

Il est proposé et appuyé :

- **D'accepter** l'abolition des postes d'adjoints à la Direction de santé publique et à la Direction du programme jeunesse;
- **D'accepter** la création du poste de directeur adjoint de santé publique et la création du poste de directeur adjoint du programme jeunesse;
- **De nommer** madame Nicole Boudreau au poste de directrice adjointe de santé publique;
- **De nommer** madame Marie-Josée Dufour au poste de directrice adjointe du programme jeunesse;
- **D'autoriser** le président-directeur général de l'établissement à convenir des modalités d'embauche des directrices adjointes, 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 cette résolution.

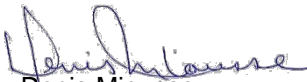
Adopté à l'unanimité.

7. Clôture de l'assemblée

Résolution 2019-07-559

L'ordre du jour étant épuisé, il est **unanimentement résolu** :

- **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 26 juillet 2019 à 8 h 48.


Denis Miousse
Président


Marc Fortin
Secrétaire