

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 25 OCTOBRE 2019 À MIDI, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

---

**PRÉSENCES**

Denis Miousse, président  
 Solange Turgeon, vice-présidente  
 Marc Fortin, PDG et secrétaire  
 Ginette Côté  
 Josée Francœur  
 Pascale Lafortune  
 Diane Ouellet  
 Jean-Pierre Porlier  
 France St-Pierre

**Invitée** : Johanne Savard, PDGA

**ABSENCES MOTIVÉES**

Johanne Beaudoin  
 Dave Charlton  
 Roger Dubé  
 Geneviève Fafard  
 Michaël Lavigne  
 Danielle Sirois  
 Jean-Marie Volland

---

**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 12 h 02.

**2. Adoption de l'ordre du jour**

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

**Résolution 2019-10-598**

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 25 octobre 2019.

**Adopté à l'unanimité.**

**3. Ouverture des concours et formation des comités de sélection pour trois postes de direction****Résolution 2019-10-599**

**Attendu** que le conseil d'administration doit autoriser le processus afin de pourvoir le poste de directeur du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA);

Il est proposé et appuyé :

- **D'autoriser** l'ouverture du concours pour le poste de directeur du programme SAPA;
- **De nommer** les personnes suivantes pour composer le comité de sélection :
  - M. Denis Miousse, président du conseil d'administration
  - M<sup>me</sup> Solange Turgeon, présidente du comité ressources humaines du conseil d'administration;
  - M. Marc Fortin, président-directeur général;
  - M<sup>me</sup> Johanne Savard, présidente-directrice générale adjointe;
- **De mandater** le président-directeur général pour en assurer le suivi.

**Adopté à l'unanimité.**

**Résolution 2019-10-600**

**Attendu** que le conseil d'administration doit autoriser le processus afin de pourvoir le poste de directeur des programmes santé mentale, dépendance, itinérance et services sociaux généraux;

Il est proposé et appuyé :

- **D'autoriser** l'ouverture du concours pour le poste de directeur des programmes santé mentale, dépendance, itinérance et services sociaux généraux;
- **De nommer** les personnes suivantes pour composer le comité de sélection :
  - M. Denis Miousse, président du conseil d'administration
  - M<sup>me</sup> Solange Turgeon, présidente du comité ressources humaines du conseil d'administration;
  - M. Marc Fortin, président-directeur général;
  - M<sup>me</sup> Johanne Savard, présidente-directrice générale adjointe;
- **De mandater** le président-directeur général pour en assurer le suivi.

**Adopté à l'unanimité.**

**Résolution 2019-10-601**

**Attendu** que le conseil d'administration doit autoriser le processus afin de pourvoir le poste de directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques;

Il est proposé et appuyé :

- **D'autoriser** l'ouverture du concours pour le poste de directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques;
- **De nommer** les personnes suivantes pour composer le comité de sélection :
  - M. Denis Miousse, président du conseil d'administration
  - M<sup>me</sup> Solange Turgeon, présidente du comité ressources humaines du conseil d'administration;
  - M. Marc Fortin, président-directeur général;
  - M<sup>me</sup> Johanne Savard, présidente-directrice générale adjointe;
- **De mandater** le président-directeur général pour en assurer le suivi.

**Adopté à l'unanimité.**

**4. Clôture de la séance****Résolution 2019-10-602**

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 25 octobre 2019 à 12 h 11.

**Adopté à l'unanimité.**



Denis Miousse  
Président



Marc Fortin  
Secrétaire