

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 6 FÉVRIER 2020 À 16 HEURES, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

PRÉSENCES

Denis Miousse, président
 Solange Turgeon, vice-présidente
 Marc Fortin, PDG et secrétaire
 Ginette Côté
 Roger Dubé
 Geneviève Fafard
 Pascale Lafortune
 Michaël Lavigne
 Diane Ouellet
 Jean-Pierre Porlier

ABSENCES MOTIVÉES

Johanne Beaudoin
 Dave Charlton
 Josée Francœur
 Danielle Sirois
 France St-Pierre
 Jean-Marie Vollant

Invitée : Johanne Savard, PDGA

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 16 h 03.

2. Adoption de l'ordre du jour

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

Résolution 2020-02-022

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 6 février 2020.

Adopté à l'unanimité.

3. Nomination au poste de directeur adjoint de la Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques

Résolution 2020-02-023

Attendu que le conseil d'administration doit procéder à la nomination de la directrice adjointe de la Direction des 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 Mylène Bouchard au poste de directrice adjointe de la Direction 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 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. Clôture de la séance

Résolution 2020-02-024

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 6 février 2020 à 16 h 09.

Adopté à l'unanimité.

Denis Miousse
Président

Marc Fortin
Secrétaire