

Séance extraordinaire du conseil d'administration (37<sup>e</sup> séance)  
Le vendredi 23 novembre 2018 à midi  
Conférence téléphonique sous la présidence de M. Jacques Perreault

---

<b>Présents :</b>	M. Michel Brunet M. Daniel Castonguay Mme Caroline Ducharme Dr Hoang Duong Mme Céline Durand Mme Esther Fournier Mme Geneviève Gagné Mme Thérèse Joly M. Marcel Lanctôt M. Ronald Nicol M. Jacques Perreault, président Dr Harry Max Prochette M. Normand Rivest Mme Lucie Tremblay	<b>Absents :</b>	M. Alexandre Gagnon M. Renald Magny Mme Ginette Parisé Mme Ghislaine Prata
		<b>Secrétaire- rédactrice :</b>	Suzanne Pouliot, conseillère-cadre à la direction générale

---

## 1. CONSTATATION DU QUORUM

Le président constate le quorum et ouvre la réunion. Il est midi.

## 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Un projet d'ordre du jour est a été transmis aux membres avec l'avis de convocation.

Le président propose l'ajout d'un point à l'ordre du jour : *Nomination – Directeur des soins infirmiers (DSI)*.

CONSIDÉRANT l'accord de tous les membres du conseil d'administration;

IL EST :

### **Résolution CA CISSSLAN-2018-094**

PROPOSÉ PAR : M. Marcel Lanctôt  
APPUYÉ PAR : Mme Esther Fournier

« *D'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été modifié.* »

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## 3. PRIX D'EXCELLENCE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CONSIDÉRANT QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière désire déposer au ministre de la Santé et des Services sociaux des projets au concours des Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux;

CONSIDÉRANT QUE les candidatures reçues sont évaluées et respectent le devis de candidature prescrit par les catégories ciblées;

CONSIDÉRANT QUE les candidatures sélectionnées doivent être transmises à la coordonnatrice nationale des Prix d'excellence au ministère de la Santé et des Services sociaux;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;

IL EST :

**Résolution CA CISSSLAN-2018-095**

PROPOSÉ PAR : Mme Esther Fournier  
APPUYÉ PAR : Mme Céline Durand

*« QUE les projets suivants soient soumis au concours des Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux :*

- Infirmière en milieu rural (Personnalisation des soins et des services)
- Trajectoire clientèle (Accessibilité aux soins et aux services)
- Groupe TPL (Intégration des services)
- Prévention des infections (Sécurité des soins et des services)
- Santé et sécurité des intervenants en TGC (Valorisation et mobilisation des ressources humaines)
- Déshydrateurs (Développement durable)
- Programme Mobilisation - Projection à venir (Partenariat)

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

**4. NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE, DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (DRHCAJ)**

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection ;

IL EST :

**Résolution CA CISSSLAN-2018-096**

PROPOSÉ PAR : Mme Caroline Ducharme  
APPUYÉ PAR : M. Normand Rivest

*« DE nommer M<sup>me</sup> Nathalie Dubé au poste de directrice adjointe des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques. Cette nomination prend effet le 7 janvier 2019.*

*DE soumettre M<sup>me</sup> Nathalie Dubé à une période de probation qui s'établit conformément aux dispositions adoptées au CISSS de Lanaudière;*

*D'autoriser le président-directeur général à signer tout autre document nécessaire à la prise d'effet de la présente résolution. »*

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## 5. NOMINATION – DIRECTEUR ADJOINT ADMINISTRATIF, DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS (DSP)

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection ;

IL EST :

### **Résolution CA CISSSLAN-2018-097**

PROPOSÉ PAR : Mme Caroline Ducharme  
APPUYÉ PAR : M. Normand Rivest

*« DE nommer, M. Jean-François Blais, au poste de directeur adjoint administratif des services professionnels. La date d'entrée en fonction est à déterminer;*

*DE soumettre, M. Jean-François Blais, à une période de probation qui s'établit conformément aux dispositions adoptées au CISSS de Lanaudière;*

*D'autoriser le président-directeur général à signer tout autre document nécessaire à la prise d'effet de la présente résolution. »*

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## 6. NOMINATION – DIRECTRICE DES SOINS INFIRMIERS

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection ;

IL EST :

### **Résolution CA CISSSLAN-2018-098**

PROPOSÉ PAR : Dr Harry-Max Prochette  
APPUYÉ PAR : Mme Thérèse Joly

*« DE nommer, Mme Pascale Perreault au poste de directrice des soins infirmiers. La date d'entrée en fonction est à déterminer;*

*D'autoriser le président-directeur général à signer tout autre document nécessaire à la prise d'effet de la présente résolution. »*

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## 7. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 13h40.

IL EST :

### **Résolution CA CISSSLAN-2018-099**

PROPOSÉ PAR : M. Normand Rivest  
APPUYÉ PAR : Mme Thérèse Joly

« *DE lever la réunion.* »



Jacques Perreault  
Président du conseil d'administration



Daniel Castonguay  
Président-directeur général et secrétaire