Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Lanaudière
Québec

Procès-verbal

De la séance extraordinaire du conseil d'administration (41e séance)
Le jeudi 28 février 2019 à midi au siège social et par conférence téléphonique
sous la présidence de M. Jacques Perreault

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

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET CONSTATATION DU QUORUM

Le président constate le quorum et ouvre la réunion. Il est 12h10.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2019-022

PROPOSÉ PAR : M. Marcel Lanctôt
APPUYÉ PAR : Mme Lucie Tremblay

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3. NOMINATION – DIRECTRICE DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES

M. Philippe Éthier présente le rapport du comité de sélection et répond aux questions des membres.

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection ;

IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2019-023

PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly
APPUYÉ PAR : Mme Lucie Tremblay

« DE nommer, madame Caroline Ducharme, au poste de directrice des services multidisciplinaires. La date d'entrée en fonction est à déterminer;

DE soumettre, Madame Ducharme 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

4. INFORMATION

Évaluation du PDG :

Le mardi 26 février dernier, le président a reçu une demande du sous-ministre adjoint relativement à l'exercice d'évaluation du PDG pour l'année 2018-2019. À ce titre, le formulaire d'évaluation doit être complété et signé par le président du conseil; celui-ci doit être retourné au plus tard le vendredi 8 mars prochain.

Considérant le court délai et que cet exercice implique le président-directeur général et le conseil d'administration, le président du CA et la présidente du comité de gouvernance et d'éthique et des ressources humaines procéderont à une première évaluation, laquelle sera soumise au conseil lors du plénier du 11 mars prochain. Un document sera transmis aux membres à cet effet. Le Ministère sera avisé du délai pour la réponse.

Visite d'agrément :

Le président-directeur général fait état du rapport synthèse présenté par l'équipe visiteuse pour les membres qui n'ont pu participer à la rencontre-bilan qui avait lieu ce matin. L'évaluation est, somme toute, positive. Le rapport officiel est attendu d'ici 10 jours.

Les membres du conseil d'administration remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de la démarche et soulignent l'engagement du personnel dans la poursuite des activités d'amélioration continue, au bénéfice de la population du territoire.

5. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2019-024

PROPOSÉ PAR : Mme Ghislaine Prata
APPUYÉ PAR : M. Normand Rivest

« DE lever la réunion. »

Jacques Perreault
Président du conseil d'administration

Daniel Castonguay
Président-directeur général et secrétaire