

De la séance ordinaire du conseil d'administration (47^e séance)
Le mardi 4 juin 2019 à 16h30
Conférence téléphonique sous la présidence de M. Jacques Perreault

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

1. CONSTATATION DU QUORUM ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le président constate le quorum et ouvre la réunion. Il est 16h30.

Le projet d'ordre du jour a été transmis avec l'avis de convocation.

IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2019-066

PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly
APPUYÉ PAR : Mme Ghislaine Prata

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

2. DIRECTION DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES : NOMINATION AU POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE

M. Philippe Ethier fait état des résultats des entrevues de sélection et répond aux questions des membres.

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection;

IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2019-067

PROPOSÉ PAR : Mme Céline Durand
APPUYÉ PAR : Mme Lucie Tremblay

« DE nommer madame Mélanie Gignac au poste de directrice adjointe des services multidisciplinaires. La date d'entrée en fonction est à déterminer;

DE soumettre Madame Gignac 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

3. DIRECTION DU PROGRAMME JEUNESSE : NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR

Le président-directeur général fait état des résultats des entrevues de sélection qui ont eu lieu le 28 mai dernier. Les personnes qui ont participé au comité de sélection sont :

- M. Jacques Perreault, président
- Mme Ginette Parisé, administratrice
- M. Daniel Castonguay, PDG
- M. Eric Salois, PDGA
- M. Clément Comtois, DRHCAJ

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection;

IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2019-068

PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly

APPUYÉ PAR : M. Marcel Lanctôt

« DE nommer monsieur Christian Pelletier au poste de directeur du programme jeunesse. La date d'entrée en fonction est à déterminer;

DE soumettre Monsieur Pelletier 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. DIRECTION DU PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES : NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR

Le président-directeur général fait état des travaux du comité de sélection qui s'est réuni le 28 mai dernier. Celui-ci était composé de :

- M. Jacques Perreault, président
- Mme Thérèse Joly, administratrice
- M. Daniel Castonguay, PDG
- M. Eric Salois, PDGA
- M. Clément Comtois, DRHCAJ

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection;

IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2019-069

PROPOSÉ PAR : Mme Ghislaine Prata

APPUYÉ PAR : Mme Ginette Parisé

« DE nommer monsieur Éric Matteau au poste de directeur du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées. La date d'entrée en fonction est à déterminer;

DE soumettre Monsieur Matteau 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. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 16h50.

IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2019-070

PROPOSÉ PAR : Mme Lucie Tremblay

APPUYÉ PAR : Mme Ginette Parisé

« *DE lever la réunion.* »



Jacques Perreault
Président du conseil d'administration



Daniel Castonguay
Président-directeur général et secrétaire