

De la séance extraordinaire du conseil d'administration (49<sup>e</sup> séance)  
Le lundi 22 juillet 2019 à 11h30  
Conférence téléphonique sous la présidence de M. Jacques Perreault

---

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Présents :</b> | M. Daniel Castonguay<br>Mme Geneviève Gagné<br>Mme Thérèse Joly<br>Dr Simon Kouz<br>M. Marcel Lanctôt<br>M. Ronald Nicol<br>Mme Ginette Parisé<br>M. Jacques Perreault, président<br>Mme Ghislaine Prata<br>M. Normand Rivest<br>Mme Lucie Tremblay | <b>Absents :</b>               | M. Michel Brunet, vice-président<br>Mme Céline Durand<br>Mme Esther Fournier<br>M. Alexandre Gagnon<br>M. Renald Magny<br>Dr Harry Max Prochette |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Secrétaire-rédactrice :</b> | 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 11h35.

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

IL EST :

### **Résolution CA CISSSLAN-2019-093**

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

*« D'adopter l'ordre du jour comme il a été présenté. »*

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## 2. NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE)

IL EST :

### **Résolution CA CISSSLAN-2019-094**

PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly  
APPUYÉ PAR : Mme Geneviève Gagné

*« DE nommer madame Julie Boudreau à titre de membre du conseil d'administration du CISSS de Lanaudière. »*

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

### 3. DIRECTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES LANAUDIÈRE-LAURENTIDES-LAVAL (DRI LLL) : NOMINATION D'UNE DIRECTRICE ADJOINTE OPÉRATIONS ET EXPÉRIENCE CLIENT

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection ;

IL EST :

#### **Résolution CA CISSSLAN-2019-095**

PROPOSÉ PAR : Mme Ghislaine Prata  
APPUYÉ PAR : M. Marcel Lanctôt

*« DE nommer, Mme Annie Hogue, au poste de directrice adjointe Opération et expérience client. La date d'entrée en fonction est fixée au 5 août 2019;*

*DE soumettre, Mme Annie Hogue 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. NOMINATION D'UN MÉDECIN EXAMINATEUR

Le président-directeur général mentionne que la candidate, Docteure Nancy Pépin, a été rencontrée par la commissaire aux plaintes et à la qualité des services ainsi que le Dr Laurence, médecin examinateur. Le dossier n'a pas été référé au comité de vigilance et de la qualité, considérant la période estivale. Cependant, la commissaire aux plaintes et à la qualité des services a été présente durant tout le processus.

CONSIDÉRANT la recommandation de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services;

CONSIDÉRANT l'article 42 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;

IL EST :

#### **Résolution CA CISSSLAN-2019-096**

PROPOSÉ PAR : Mme Ginette Parisé  
APPUYÉ PAR : Dr Simon Kouz

*« DE nommer Docteure Nancy Pépin à titre de médecin examinateur. »*

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

À la suite d'un commentaire d'un membre, le président-directeur général confirme que lors de son entrée en fonction, Docteure Pépin sera invitée à rencontrer les chefs et co-chefs de départements. Mme Isabelle Durocher, commissaire aux plaintes, ainsi que Docteur Laurence, médecin examinateur, l'accompagneront dans sa pratique.

## 5. COMITÉ RÉGIONAL POUR LES PROGRAMMES D'ACCÈS À DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX EN LANGUE ANGLAISE

### ***Modification du règlement :***

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 510 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) qui prévoit la formation de comités régionaux pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise;

CONSIDÉRANT le règlement du comité régional pour les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise adopté le 12 juin 2019;

CONSIDÉRANT la recommandation de modification de l'article 3.01 dudit règlement quant à la composition dudit comité;

IL EST :

### ***Résolution CA CISSSLAN-2019-097***

PROPOSÉ PAR : Mme Ghislaine Prata  
APPUYÉ PAR : Mme Lucie Tremblay

*« D'adopter le règlement du comité régional pour les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise du CISSS de Lanaudière comme il a été modifié;*

*D'abroger le règlement du comité régional pour les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise du CISSS de Lanaudière adopté le 12 juin 2019. »*

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

### ***Nomination au comité régional :***

CONSIDÉRANT la nomination de six (6) membres au comité régional pour les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise en date du 12 juin 2019;

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer un 7e membre afin que soit constitué ledit comité;

CONSIDÉRANT la recommandation de l'organisme English Community Organization of Lanaudière (ECOL);

IL EST :

### ***Résolution CA CISSSLAN-2019-098***

PROPOSÉ PAR : Mme Geneviève Gagné  
APPUYÉ PAR : Mme Ghislaine Prata

*« DE nommer Mme Michele Dawe au comité régional pour les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise. »*

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## 6. SÉANCE DE TRAVAIL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La séance de travail du conseil d'administration aura lieu le vendredi 20 septembre 2019, à la Distinction. Un projet d'ordre du jour sera transmis dans les jours précédant la rencontre.

## 7. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11h50.

IL EST :

### **Résolution CA CISSSLAN-2019-099**

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

« *DE lever la réunion.* »



---

Jacques Perreault  
Président du conseil d'administration



---

Daniel Castonguay  
Président-directeur général et secrétaire