

---

## PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L'ESTRIE – CHUS TENUE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE JEUDI 15 FÉVRIER 2018, DE 15 H À 15 H 30

|                            |                        |  |
|----------------------------|------------------------|--|
| <b>Présences :</b>         | Gerald Cutting         | Administrateur   |
|                            | André Forest           | Administrateur   |
|                            | Jacques Fortier        | Président  |
|                            | Patricia Gauthier      | Présidente-directrice générale et secrétaire   |
|                            | Diane Gingras          | Vice-présidente  |
|                            | Michel Kinumbe Elungu  | Administrateur   |
|                            | Patrice Lamarre        | Administrateur   |
|                            | Pauline Lefebvre       | Administrateur   |
|                            | Denis Marceau          | Administrateur   |
|                            | Alain Thivierge        | Administrateur   |
|                            | Raymonde Vaillancourt  | Administrateur   |
| <br>                       |                        |  |
| <b>Absences motivées :</b> | Pierre Cossette        | Administrateur   |
|                            | Dominique Dorion       | Membre invité, Doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke |
|                            | Pierrette Grenier      | Membre observateur   |
|                            | Frédéric Grondin       | Administrateur   |
|                            | Rachel Hunting         | Administrateur   |
|                            | Micheline Richer       | Administrateur   |
|                            | Serge Therrien         | Administrateur   |
|                            | Mathieu Touchette      | Administrateur   |
| <br>                       |                        |  |
| <b>Invités :</b>           | Rémi Brassard          | Directeur général adjoint programmes sociaux et de réadaptation  |
|                            | Olivier Lemieux-Girard | Adjoint à la présidente-directrice générale et affaires publiques  |
|                            | Gilles Michaud         | Directeur des ressources humaines et des communications  |
|                            | Stéphane Tremblay      | Directeur général adjoint programme santé physique générale et spécialisée et à la mission universitaire |
|                            | Johanne Turgeon        | Présidente-directrice générale adjointe  |

---

### 1.0 Ouverture de la séance et constatation des présences

Monsieur Jacques Fortier, président, souhaite la bienvenue à tous à cette assemblée spéciale du conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie – CHUS qui se tient par conférence téléphonique.

Après vérification du quorum, la séance spéciale est ouverte. Elle ne comporte que les points suivants à l'ordre du jour, soit :

#### 2.0 Affaires administratives

2.1 Nomination d'un(e) directeur(trice) du programme jeunesse (DPJe)

2.2 Nomination d'un(e) directeur(trice) des services multidisciplinaires (DSM)

#### 3.0 Point d'information

#### 4.0 Clôture de la séance

## 2.0 Affaires administratives

---

### 2.1 Nomination d'un(e) directeur(trice) du programme jeunesse (DPJe)

Monsieur Rémi Brassard, directeur général adjoint programmes sociaux et de réadaptation, informe les membres du processus de sélection ayant eu lieu pour la présente nomination.

Après questions et commentaires, la résolution suivante est adoptée.

**RÉSOLUTION : CA 1433 - 2018-02-15**

**Relative à la nomination de Mme Chantal Gariépy à titre de directrice du programme jeunesse (DPJe)**

- CONSIDÉRANT :**
- que le plan d'organisation prévoit la nomination d'un directeur pour la direction du programme jeunesse;
  - la qualité de la candidature de Mme Chantal Gariépy;
  - la recommandation unanime du comité de sélection pour la nomination de Mme Chantal Gariépy;
  - le respect des directives transmises par le MSSS à l'égard du processus de sélection;
  - que nous avons reçu l'approbation du MSSS pour la nomination dans ce poste de directeur;
  - les pouvoirs et responsabilités du conseil d'administration;
  - l'accord des membres du conseil d'administration;

**IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION D'UMENT APPUYÉE :**

**DE NOMMER :** Mme Chantal Gariépy à titre de directrice du programme jeunesse.

### 2.2 Nomination d'un(e) directeur(trice) des services multidisciplinaires (DSM)

Docteur Stéphane Tremblay, directeur général adjoint programme santé physique générale et spécialisée et à la mission universitaire, informe les membres des étapes ayant mené à cette nomination.

Après échanges, la résolution ci-après est adoptée.

**RÉSOLUTION : CA 1434 - 2018-02-15**

**Relative à la nomination de Mme Karine Duchaineau à titre de directrice des services multidisciplinaires (DSM)**

- CONSIDÉRANT :**
- que le plan d'organisation prévoit la nomination d'un directeur pour la direction des services multidisciplinaires;
  - la qualité de la candidature de Mme Duchaineau;
  - la recommandation unanime du comité de sélection pour la nomination de Mme Karine Duchaineau;

- le respect des directives transmises par le MSSS à l'égard du processus de sélection;
- que nous avons reçu l'approbation du MSSS pour la nomination dans ce poste de directeur;
- les pouvoirs et responsabilités du conseil d'administration;
- l'accord des membres du conseil d'administration;

**IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÔMENT APPUYÉE :**

**DE NOMMER :** Mme Karine Duchaineau à titre de directrice à la direction des services multidisciplinaires.

---

### **3.0 Point d'information**

#### **3.1 État de situation dans les quatre salles d'urgence du CIUSSS de l'Estrie - CHUS**

La présidente-directrice générale informe les membres sur la situation de débordement qui est vécue dans les quatre salles d'urgence du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, soit à l'Hôpital Fleurimont, à l'Hôpital Hôtel-Dieu de Sherbrooke, à l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins et à l'Hôpital de Granby. Elle fait état des mesures exceptionnelles qui ont été mises en place pour moduler le niveau d'activités des quatre hôpitaux afin de soutenir les employés et maintenir l'accessibilité et la qualité des soins et services à la population. Elle précise que la direction a tenu a point de presse aujourd'hui pour annoncer ces mesures aux médias d'information de la région. Docteur Stéphane Tremblay explique les mesures qui sont mises de l'avant à cet effet.

---

### **4.0 Clôture de la séance spéciale**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance spéciale est levée à 15 h 26.

---

Jacques Fortier, président

---

Patricia Gauthier, secrétaire