
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L'ESTRIE – CHUS TENUE LE MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2016 PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Présences :	Pierre Cossette	Administrateur
	André Forest	Administrateur
	Jacques Fortier	Président
	Patricia Gauthier	Présidente-directrice générale et secrétaire
	Diane Gingras	Vice-présidente
	Pierrette Grenier	Membre observateur
	Rachel Hunting	Administrateur
	Patrice Lamarre	Administrateur
	Pauline Lefebvre	Administrateur
	Denis Marceau	Administrateur
	Micheline Richer	Administrateur
	Luce Samoisette	Administrateur
	Alain Thivierge	Administrateur
Absences motivées :	Gerald Cutting	Administrateur
	Frédéric Grondin	Administrateur
	Michel Kinumbe Elungu	Administrateur
	Serge Therrien	Administrateur
	Mathieu Touchette	Administrateur
	Raymonde Vaillancourt	Administrateur
Invités :	Gilles Michaud	Directeur des ressources humaines, des communications et des affaires
	Stéphane Tremblay	Directeur général adjoint programme santé physique générale et
	Olivier Lemieux-Girard	Adjoint à la présidente-directrice générale et affaires publiques

1.0 Ouverture de la séance et constatation des présences

La séance est présidée par M. Jacques Fortier qui souhaite la bienvenue à tous à cette assemblée spéciale du conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie – CHUS qui se tient par voie téléphonique.

Après vérification du quorum, la séance spéciale est ouverte.

2.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, L'ORDRE DU JOUR SUIVANT EST ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

1.0 Ouverture de la séance spéciale et constatation des présences

2.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.0 Affaires administratives

- 3.1 Nominations du directeur clinico-administratif Optilab et du directeur médical Optilab pour le CIUSSS de l'Estrie - CHUS

4.0 Clôture de la séance spéciale

3.0 Affaires administratives

3.1 Nominations du directeur clinico-administratif Optilab et du directeur médical Optilab pour le CIUSSS de l'Estrie - CHUS

La présidente-directrice générale précise que la fiche de présentation du projet, que les membres ont reçue la veille, a fait l'objet d'une correction quelques minutes avant la rencontre où la composition du comité de sélection doit se lire ainsi :

Pour le poste de directeur clinico-administratif, le comité de sélection était composé de :

- *Dr Stéphane Tremblay, directeur général adjoint – Programme santé physique générale et spécialisée*
- *M. Carol Fillion, directeur général adjoint – Programmes sociaux et réadaptation*
- *M. Gilles Michaud, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques*
- *Dr Rosaire Giroux, représentant nommé par le CMDP*

Pour le poste de directeur médical, le comité de sélection était composé de :

- *Dr Stéphane Tremblay, directeur général adjoint – Programme santé physique générale et spécialisée*
- *M. Gilles Michaud, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques*
- *Dr Rosaire Giroux, représentant nommé par le CMDP*

Quelques questions sont soulevées en regard du projet Optilab qui consiste à la réorganisation globale des services de biologie médicale. Le processus de sélection des candidats a été préparé par le MSSS pour l'ensemble des grappes et l'établissement devait compléter le processus de sélection par voie de résolution avant le 31 décembre 2016.

RÉSOLUTION : CA 878 – 2016-12-21

Relative aux nominations du directeur médico-administratif Optilab et du directeur médical Optilab pour le CIUSSS de l'Estrie - CHUS

CONSIDÉRANT :

- La qualité des candidatures reçues;
- La recommandation unanime du comité de sélection pour la nomination des deux candidats;
- Le respect des directives transmises par le MSSS à l'égard du processus de sélection de ces deux postes;
- L'analyse effectuée par les membres du conseil d'administration;
- L'accord des membres;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION D'UNEMENT APPUYÉE :

DE NOMMER : Docteur Jean Dubé au poste de directeur médical Optilab à raison de 3 jours/semaine.

DE NOMMER : Monsieur Rémi Brassard au poste de directeur clinico-administratif Optilab. Ce dernier cumulera cette fonction en plus de celle qu'il occupe actuellement à titre de directeur des services multidisciplinaires.

D'ATTRIBUER : La rémunération et les conditions de travail déterminées par le ministère pour ces deux postes.

4.0 Clôture de la séance spéciale

L'ordre du jour étant épuisé, la séance spéciale est levée à 9 h 45.

Jacques Fortier, président

Patricia Gauthier, secrétaire