

---

## PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L'ESTRIE – CHUS TENUE LE JEUDI 3 AOÛT 2017 PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

<b>Présences :</b>	Gerald Cutting	Administrateur
	André Forest	Administrateur
	Jacques Fortier	Président (absence à compter de 10 h 15)
	Patricia Gauthier	Présidente-directrice générale et secrétaire
	Diane Gingras	Vice-présidente
	Rachel Hunting	Administrateur
	Michel Kinumbe Elungu	Administrateur
	Pauline Lefebvre	Administrateur
	Denis Marceau	Administrateur
	Micheline Richer	Administrateur
	Serge Therrien	Administrateur
	Alain Thivierge	Administrateur
	Raymonde Vaillancourt	Administrateur
<b>Absences motivées :</b>	Pierre Cossette	Administrateur
	Pierrette Grenier	Membre observateur
	Frédéric Grondin	Administrateur
	Patrice Lamarre	Administrateur
	Mathieu Touchette	Administrateur
<b>Invités :</b>	Carol Fillion	Directeur général adjoint programmes sociaux et de réadaptation et aux partenariats
	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

Considérant que M. Jacques Fortier est à l'extérieur du pays, la séance spéciale est présidée par Mme Diane Gingras, Vice-Présidente, 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 Affaires administratives

2.1 Démission d'un hors cadre

2.2 Réflexion sur le plan d'organisation de la direction générale

#### 3.0 Clôture de la séance spéciale

## 2.0 Affaires administratives

---

### 2.1 Démission d'un hors cadre

La vice-présidente informe les membres de la démission de M. Carol Fillion, directeur général adjoint aux services sociaux et de réadaptation et aux partenariats, qui prendra effet à compter du 10 octobre prochain.

Après échanges, la résolution suivante est adoptée.

**RÉSOLUTION : CA-1172 - 2017-08-03**

**Relative à la démission d'un hors cadre**

- CONSIDÉRANT :**
- L'intention de démission signifiée par M. Carol Fillion, directeur général adjoint aux services sociaux et de réadaptation et aux partenariats, au président du conseil d'administration et à son secrétaire;
  - Que pour que la démission devienne effective, elle doit être acceptée par le conseil d'administration;
  - L'accord des membres.

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

**D'ACCEPTER :** La démission de M. Carol Fillion du poste de directeur général adjoint aux services sociaux et de réadaptation et aux partenariats.

La présidente-directrice générale informe les membres des suites qui seront réalisées au cours des prochains jours.

À tour de rôle, les membres remercient Monsieur Fillion pour les 18 dernières années de services qu'il a dévouées au sein du réseau de la santé et des services sociaux de l'Estrie et lui souhaitent beaucoup de succès dans son nouveau poste.

Une motion de remerciements est faite.

### 2.2 Réflexion sur le plan d'organisation de la direction générale

La présidente-directrice générale indique qu'une réflexion sera amorcée à la présidence-direction générale pour revoir le plan d'organisation en fonction du plan de relève des hors cadres et cadres supérieurs. Le fruit de cette réflexion sera présenté préalablement au comité de gouvernance et d'éthique du 29 août prochain et à une prochaine séance spéciale du conseil d'administration qui aura lieu par voie téléphonique.

## 3.0 Clôture de la séance spéciale

---

La séance spéciale est levée à 10 h 20.

---

Diane Gingras, vice-présidente

---

Patricia Gauthier, secrétaire