

---

## PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L'ESTRIE – CHUS TENUE LE JEUDI 30 AOÛT 2017 PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

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

---

### 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 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. Ouverture de la séance spéciale et constatation des présences
2. Affaires administratives
  - 2.1 Révision du Plan d'organisation de la direction générale
  - 2.2 Nomination d'un directeur adjoint à la direction DI-TSA-DP

- 2.3 Renouvellement du contrat de la directrice de santé publique
- 2.4 Composition du comité de sélection pour le recrutement du directeur scientifique de l'Institut de première ligne
  
- 2.5 Désignation de la Fondation de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins comme organisme ayant autorité pour recevoir tout don ou legs en faveur de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins

### 3. Affaires cliniques

- 3.1 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

### 4. Information

- 4.1 Appel de qualification – Centre mère-enfant et urgence de l'installation CHUS – Hôpital Fleurimont

### 5. Clôture de la séance

---

## 2.0 Affaires administratives

---

### 2.1 Révision du plan d'organisation de la direction générale

La présidente-directrice générale présente la proposition du plan d'organisation révisé du CIUSSS de l'Estrie – CHUS, suite à l'annonce du départ du directeur général adjoint – programmes sociaux et de réadaptation et aux partenariats (DGASSRP) et les modalités de recrutement d'un nouveau directeur général adjoint - programmes sociaux et de réadaptation (DGASSR).

Après échanges, la résolution suivante est adoptée.

#### **RÉSOLUTION : CA 1173 – 2017-08-30**

- CONSIDÉRANT :**
- la nécessité de mettre en place un plan intérimaire compte tenu du départ du hors cadre DGASSRP;
  - le recrutement à convenir pour combler le poste laissé vacant;
  - la réflexion qui doit se poursuivre d'ici le printemps 2018;
  - la nécessité de faire approuver ce plan et l'affichage du poste DGASSR par le MSSS;
  - l'analyse effectuée par les membres du comité de gouvernance et d'éthique le 29 août 2017;
  - la recommandation des membres du comité de gouvernance et d'éthique;
  - l'accord des membres du conseil d'administration;

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

- D'APPROUVER :** le plan d'organisation de la direction générale ainsi que le cumul de fonctions pour la période de transition;
- D'AUTORISER :** la demande d'ouverture du concours de sélection du poste DGASSR au MSSS;
- DE DÉSIGNER :** les trois personnes du comité de sélection soit Mme Patricia Gauthier, présidente-directrice générale, M. André Forest, membre du conseil d'administration, et Mme Christine Hudon, représentante de l'Université de Sherbrooke. Les deux autres membres étant désignés par le MSSS. L'accompagnement du comité sera fait par M. Gilles Michaud, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ).

## 2.2 Nomination d'un directeur adjoint à la direction DI-TSA-DP

Monsieur Gilles Michaud se joint aux membres sur place et indique que le poste de directeur adjoint des programmes déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique (DI-TSA-DP) est prévu au plan d'organisation de l'établissement tel qu'autorisé par le MSSS.

Compte tenu de la nomination du titulaire du poste actuel, soit M. Christian Gauthier, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS a procédé à l'affichage selon les balises ministérielles afin de combler ce poste de directeur adjoint. Au terme du processus d'entrevues, le comité de sélection composé de M. Carol Fillion (DGA-PSR), de M. Christian Gauthier (directeur des programmes DI-TSA-DP) et de Mme Josée Paquette (directrice adjointe à la DRHCAJ), recommande la candidature de M. Alain Gagnon à ce poste.

### **RÉSOLUTION : CA – 1174 – 2017-08-30**

#### **CONSIDÉRANT :**

- que le plan d'organisation prévoit la nomination d'un directeur adjoint des programmes DI-TSA-DP;
- la qualité de la candidature de M. Alain Gagnon ainsi que ses réalisations comme gestionnaire au sein du réseau de la santé et des services sociaux;
- la recommandation unanime du comité de sélection pour la nomination de M. Alain Gagnon;
- le respect des directives transmises par le MSSS à l'égard du processus de sélection;
- que l'établissement a obtenu l'approbation du MSSS pour la nomination dans ce poste de directeur adjoint;
- les pouvoirs et responsabilités du Conseil d'administration;
- l'accord des membres;

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

#### **DE NOMMER :**

M. Alain Gagnon à titre de directeur adjoint des programmes DI-TSA-DP.

### 2.3 Renouvellement du contrat de la directrice de santé publique

Monsieur Michaud continue et fait état du renouvellement du contrat de la directrice de santé publique dont le mandat a pris fin le 30 juin 2017.

Après échanges, les membres adoptent la résolution suivante.

**RÉSOLUTION : CA 1175 – 2017-08-30**

- CONSIDÉRANT :**
- que la formation, l'expérience et les compétences correspondent parfaitement aux exigences du poste ;
  - l'excellent travail réalisé par Dre Généreux lors de son premier mandat de quatre (4) ans comme directrice de santé publique;
  - qu'une demande doit être acheminée au ministre pour la nomination de Dre Généreux conformément à l'article 372 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
  - que pour cette période, Dre Généreux recevra la rémunération et les conditions de travail rattachées à cette fonction pour une prestation de quatre (4) jours par semaine; cette rémunération et ces conditions de travail seront exclusivement celles prévues au *Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux établissements de santé et de services sociaux*;
  - le souci d'assurer le bon fonctionnement de la direction de santé publique;
  - l'accord des membres du conseil d'administration;

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

**DE RECOMMANDER :** la nomination de Dre Généreux pour un deuxième mandat de quatre (4) ans, et ce, conformément à l'article 372 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

**DE MANDATER :** Mme Patricia Gauthier, présidente-directrice générale, pour faire les démarches nécessaires auprès du ministre.

## 2.4 Composition du comité de sélection pour le recrutement du directeur scientifique de l'Institut de première ligne

La présidente-directrice générale informe les membres que suite à l'annonce du départ de M. Paul Morin, directeur scientifique en place, pour décembre prochain, un mécanisme de recrutement a été mis en place. L'établissement prévoit la nomination d'un directeur scientifique de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux dans son plan d'organisation et son contrat d'affiliation avec l'Université de Sherbrooke.

Un comité de sélection conjoint avec l'Université de Sherbrooke a été identifié et le processus de recrutement débutera sous peu pour la nomination d'un nouveau directeur scientifique à l'IUPLSSS. Trois membres de chacune des organisations composeront le comité de sélection.

Après échanges, la résolution ci-après est adoptée.

### **RÉSOLUTION : CA 1176 – 2017-08-30**

- CONSIDÉRANT :**
- le départ du directeur scientifique actuel en décembre prochain;
  - que l'établissement prévoit un directeur scientifique à l'IUPLSSS dans son plan d'organisation et son contrat d'affiliation avec l'Université de Sherbrooke;
  - l'accord des représentants de l'Université de Sherbrooke à nommer un nouveau directeur scientifique à l'IUPLSSS;
  - l'analyse effectuée par les membres du comité sur la mission universitaire;
  - la recommandation du comité sur la mission universitaire;
  - l'accord des membres du conseil d'administration;

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

- D'ACCEPTER :** de procéder à la composition du comité de sélection d'un nouveau directeur scientifique à l'IUPLSSS en désignant Mme Patricia Gauthier, présidente-directrice générale, Dr Stéphane Tremblay, directeur général adjoint programme santé physique générale et spécialisée et à la mission universitaire, et M. Sylvain Bernier, directeur administratif de la recherche, comme représentants au comité de sélection.

## 2.5 Désignation de la Fondation de l'Hôpital Brome Missisquoi-Perkins comme organisme ayant autorité pour recevoir tout don ou legs en faveur de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins

Madame Turgeon explique les détails du dossier pour les membres. Après discussion, la résolution suivante est adoptée.

### **RÉSOLUTION : CA 1177 – 2017-08-30**

- ATTENDU QUE :**
- la Fondation de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins est une personne morale sans but lucratif, constituée le 30 avril 1993;
  - la Fondation de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins est assujettie, entre autres, à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif;
  - la Fondation de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins a pour mission de contribuer à améliorer l'accessibilité et la qualité des soins de santé offerts à la population de Brome-Missisquoi;
  - l'objectif de la Fondation est de recueillir tout don en faveur de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins;

- l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins est une installation de l'établissement du CSSS La Pommeraie qui a été fusionné dans le CIUSSS de l'Estrie-CHUS en vertu de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales*;
- la mission du CIUSSS de l'Estrie-CHUS n'est pas d'administrer des dons;
- le conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie-CHUS souhaite déléguer cette responsabilité à ses fondations;
- l'accord des membres du conseil d'administration;

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

**DE DÉSIGNER :** la Fondation de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, comme organisme ayant autorité pour recevoir et gérer, au nom du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, tout don ou legs en faveur de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, de l'Hôpital BMP ou pour tous dons ou legs émis en faveur de ladite entité;

**DE DIRE ET DÉCLARER :** que la Fondation de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins a tous les pouvoirs afin d'accepter ou de refuser tout don ou legs en son nom.

---

### 3.0 Affaires cliniques

#### 3.1 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

La vice-présidente invite Docteur Stéphane Tremblay pour présenter la nomination des médecins du CMDP du CIUSSS de l'Estrie - CHUS.

**RÉSOLUTION : CA – 1178 à 1183 – 2017-08-30**

**Relative aux effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l'Estrie - CHUS**

Les résolutions sont adoptées à l'unanimité sur proposition dûment appuyée. Elles apparaissent dans le dossier en annexe et font partie intégrante du présent document.

---

### 4.0 Information

#### 4.1 Appel de qualification – Centre mère-enfant et urgence de l'installation CHUS – Hôpital Fleurimont

Docteur Tremblay rappelle le contexte du dossier et informe les membres de l'évolution des travaux en cours sur l'appel de qualification pour la construction du Centre mère-enfant et urgence de l'installation CHUS – Hôpital Fleurimont.

---

### 5.0 Clôture de la séance spéciale

L'ordre du jour étant épuisé, la séance spéciale est levée à 9 h 50.

---

Jacques Fortier, président

---

Patricia Gauthier, secrétaire