
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L'ESTRIE – CHUS TENUE LE MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017 À L'ÉDIFICE MURRAY, 500, RUE MURRAY À SHERBROOKE

Présences :	Pierre Cossette	Administrateur (par téléphone)
	André Forest	Administrateur
	Jacques Fortier	Président
	Patricia Gauthier	Présidente-directrice générale et secrétaire
	Diane Gingras	Vice-présidente
	Pierrette Grenier	Membre observateur
	Frédéric Grondin	Administrateur
	Rachel Hunting	Administrateur
	Michel Kinumbe Elungu	Administrateur
	Patrice Lamarre	Administrateur
	Pauline Lefebvre	Administrateur
	Denis Marceau	Administrateur
	Micheline Richer	Administrateur
	Serge Therrien	Administrateur
	Alain Thivierge	Administrateur
	Raymonde Vaillancourt	Administrateur
Absences motivées :	Gerald Cutting	Administrateur
	Dominique Dorion	Membre invité, Doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke
	Mathieu Touchette	Administrateur
Invités :	Olivier Lemieux-Girard	Adjoint à la présidente-directrice générale et affaires publiques
	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 en personne à l'Édifice Murray.

Monsieur Pierre Cossette est présent par téléphone.

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 Poste de directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation - direction générale
- 2.2 Reconduction de la désignation 2017-2020 du Comité d'éthique de la recherche (CÉR) du CIUSSS de l'Estrie - CHUS
- 2.3 Mises en candidature aux prix d'excellence du MSSS

2.0 Affaires administratives

2.1 Poste de directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation - direction générale

Les membres reçoivent séance tenante de la documentation en lien avec la nomination d'un candidat au poste de directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation - direction générale.

La présidente-directrice générale, Mme Patricia Gauthier, apporte des précisions sur le déroulement du processus d'entrevues ayant eu lieu le 2 novembre dernier et les raisons ayant mené à cette proposition de candidature.

Après échanges, la résolution suivante est adoptée.

RÉSOLUTION : CA 1298 – 2017-11-08

CONSIDÉRANT :

- que le plan d'organisation prévoit la nomination d'un directeur général adjoint programmes sociaux et de réadaptation;
- la qualité de la candidature de M. Rémi Brassard ainsi que ses réalisations comme cadre supérieur au sein de notre établissement;
- la recommandation unanime du comité de sélection pour la nomination de M. Rémi Brassard;
- le respect des directives transmises par le MSSS à l'égard du processus de sélection;
- que l'établissement a obtenu l'approbation du MSSS sur les conditions de travail prévues au contrat d'engagement et pour la nomination dans ce poste de directeur général adjoint programmes sociaux et de réadaptation;
- les pouvoirs et responsabilités du conseil d'administration;
- l'accord des membres;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :

DE NOMMER :

Monsieur Rémi Brassard à titre de directeur général adjoint programmes sociaux et de réadaptation du 20 novembre 2017 au 19 novembre 2021.

2.2 Reconduction de la désignation 2017-2020 du comité d'éthique de la recherche (CÉR) du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

La présidente-directrice générale fait état de la documentation transmise et explique les raisons pour lesquelles une résolution est requise.

Après échanges, les membres adoptent la résolution suivante.

RÉSOLUTION : CA 1297 – 2017-11-08

CONSIDÉRANT :

- qu'à la séance ordinaire du conseil d'administration du 13 juin 2017, les membres ont adopté la reconduction de la désignation du comité d'éthique de la recherche (CÉR) du CIUSSS de l'Estrie – CHUS, sous réserve de l'accord du ministre de la Santé et des Services sociaux;
- qu'en suivi du C. A., le président du conseil d'administration a transmis une lettre au ministre de la Santé et des Services sociaux, demandant la reconduction de la désignation du CÉR;
- que le ministre, dans sa lettre du 2 novembre 2017, accorde la reconduction de la désignation du CÉR pour la période allant du 1^{er} octobre 2017 au 30 septembre 2020, conditionnellement à ce que l'établissement se conforme aux conditions arrêtées par le ministre;
- que le conseil d'administration doit indiquer par écrit, au plus tard le 15 novembre 2017, s'il entend ou non se conformer aux conditions arrêtées;
- que les membres du conseil d'administration ont pris connaissance des conditions arrêtées par le ministre;
- l'analyse effectuée par les membres du conseil d'administration;
- l'accord des membres du conseil d'administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :

D'ACCEPTER :

Les exigences liées à la reconduction de la désignation 2017-2020 du comité d'éthique de la recherche (CÉR) du CIUSSS de l'Estrie – CHUS.

2.3 Mises en candidature aux prix d'excellence du MSSS

La présidente-directrice générale informe les membres que la période de mise en candidature se termine le 10 novembre 2017 pour les prix d'excellence dans 11 domaines. Une seule mise en candidature par domaine de prix est permise dans les deux catégories ouvertes aux établissements de santé et de services sociaux.

Pour sélectionner les candidatures de l'établissement à transmettre au MSSS, un jury interne a été constitué pour sélectionner une seule mise en candidature par domaine. Il s'agit du même jury que pour les prix d'excellence de l'établissement et Mme Rachel Hunting y participera. Ce dernier se réunira le 14 novembre prochain.

Les mises en candidatures se doivent d'être entérinées par le conseil d'administration avant d'être transmises au ministère, et ce avant le 4 décembre 2017. Considérant la prochaine séance régulière du conseil d'administration qui est le 13 décembre, il nous faut adopter un autre processus. Il est suggéré que le comité de gouvernance et d'éthique, qui se réunit le 21 novembre, analyse les choix faits par le jury interne, et qu'une recommandation au

conseil d'administration soit émise. Suivant cette rencontre du Comité de gouvernance et d'éthique, un courriel sera transmis aux membres du conseil d'administration, comprenant la liste des candidatures retenues et la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique afin qu'une résolution soit prise par courriel. Cette résolution et les candidatures seront ensuite transmises au MSSS.

Les membres sont en accord avec cette proposition.

3.0 Clôture de la séance spéciale

L'ordre du jour étant épuisé, la séance spéciale est levée à 16 h 45.

Jacques Fortier, président

Patricia Gauthier, secrétaire