

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA GASPÉSIE, TENUE LE VENDREDI 26 AOÛT 2016 À 14 H PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE.

SONT PRÉSENTS :

M^{mes} Yolaine Arseneau, représentante du milieu de l'enseignement
Chantal Duguay, **présidente-directrice générale**
Nicole Johnson, membre indépendant

MM.

Gilles Cormier, **vice-président**, membre indépendant
Médor Doiron, membre indépendant
Magella Émond, membre indépendant
Mark Georges, membre indépendant
Jean-Marc Landry, membre indépendant
Kevin Lavoie, représentant du comité multidisciplinaire
Richard Loiselle, **président**, membre indépendant

ABSENCES MOTIVÉES:

M^{mes} Ann Béland, membre indépendant
Jacqueline Babin, représentante du comité des usagers
Josée Duguay, représentante des médecins spécialistes
Marcelle Leblanc, représentante du comité des infirmières
Sabrina Tremblay, représentante du comité régional sur les services pharmaceutiques
MM. Philippe Berger, représentant des fondations du CISSS de la Gaspésie
Michel-Xavier Simard, représentant de département régional de médecine générale

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Après avoir constaté le quorum, M. Richard Loiselle, président, souhaite la bienvenue à tous et déclare la réunion ouverte à 14 h 05.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CA-CISSSG-07-16/17-38

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la séance et constatation du quorum;
2. Adoption de l'ordre du jour;
3. Gouvernance du CISSS de la Gaspésie :
 - 3.1 Nomination au comité de révision suite à une démission – **Décision**;
4. Information :
 - 4.1 Information de la présidente-directrice générale et du président
5. Levée de la réunion.

3. GOUVERNANCE DU CISSS DE LA GASPÉSIE

3.1 NOMINATION AU COMITÉ DE RÉVISION SUITE À UNE DÉMISSION

M^{me} Chantal Duguay, présidente-directrice générale, est invitée par le président M. Richard Loiselle à présenter ce point.

Lors du C. A. du 8 décembre 2015, les membres ont désigné, M. Médor Doiron au poste de président du comité issu des membres du C. A. qui ne sont pas à l'emploi de l'établissement ou n'y exercent pas leur profession. Le 27 juillet dernier, M. Médor Doiron a signifié sa démission comme président à ce comité en raison de problème de santé. Le 2 août 2016, lors d'une séance spéciale du C. A., les membres ont nommé M. Magella Émond pour pourvoir ce poste vacant.

Une vérification d'intérêt a été effectuée au sein des RLS du territoire auprès des médecins, dentistes et pharmaciens. Deux nominations ont eu lieu, soit au C. A. du 9 février 2016, Dr Sébastien Duquette, anesthésiste au RLS de Ste-Anne-des-Monts et le 22 mars, Dre Marie-Claude Savage, otorhinolaryngologiste (ORL) au RLS de la Côte-de-Gaspé, complétant ainsi la composition du comité de révision. Le 15 juillet dernier, Dre Marie-Claude Savage a signifié sa démission, laissant un poste vacant.

CA-CISSSG-07-16/17-39

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration doit instituer, dans l'établissement, un comité de révision, tel que prévu à l'article 51 de la loi sur les Services de santé et les Services sociaux;

CONSIDÉRANT que suite à la démission de Dre Marie-Claude Savage un poste est vacant depuis le 15 juillet 2016;

CONSIDÉRANT que le comité de révision exige deux médecins et ne peut valablement siéger tant que la vacance n'est pas comblée;

CONSIDÉRANT l'intérêt signifié par Dre Renée Soucy, gynécologue-obstétricienne au RLS du Rocher-Percé, pour siéger au sein du comité de révision.

CONSIDÉRANT l'intérêt signifié par Dre Cynthia Giroux, gynécologue-obstétricienne au RLS du Rocher-Percé, pour agir comme substitut.

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de nommer :

- Dre Renée Soucy, gynécologue-obstétricienne au RLS du Rocher-Percé, pour siéger au sein du comité de révision.
- Dre Cynthia Giroux, gynécologue-obstétricienne au RLS du Rocher-Percé, pour agir comme substitut.

4. INFORMATION

4.1 INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DU PRÉSIDENT

- ▷ M^{me} Chantal Duguay fait savoir que le calendrier des séances du conseil d'administration sera déposé lors du lac-à-l'épaule qui se tiendra le 9 septembre à Gaspé.
- ▷ M^{me} Duguay rappelle aux membres que la date de la prochaine séance du C. A. a été déplacée au mercredi 21 septembre et se tiendra à Ste-Anne-des-Monts.
- ▷ M. Richard Loiselle indique que le e 29 août se tiendra une rencontre avec le ministre, D^r Gaétan Barrette qui réunira les 34 présidents et présidentes de C. A. des CISSS du Québec. De plus, M. Loiselle informe qu'il ne pourra être présent à cette réunion et c'est M. Gilles Cormier, vice-président, qui se fera le porte-parole des administrateurs du CISSS de la Gaspésie.

▷

5. LEVÉE DE LA SÉANCE

CA-CISSSG-07-16/17-40

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la séance à 14 h 15.



Richard Loiselle, président



Chantal Duguay, secrétaire