

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA GASPÉSIE, TENUE LE JEUDI 31 AOÛT 2017, À 12 H, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE.

SONT PRÉSENTS :

- M^{mes} Yolaine Arseneau, représentante du milieu de l'enseignement
Jacqueline Babin, représentante du comité des usagers
Ann Béland, membre indépendant
Chantal Duguay, **présidente-directrice générale**
Nicole Johnson, membre indépendant
Marcelle Leblanc, représentante du comité des infirmières
- MM. Médor Doiron, membre indépendant
Magella Émond, membre indépendant
Jean-Marc Landry, membre indépendant
Kevin Lavoie, représentant du comité multidisciplinaire
Jean-François Lefebvre, représentant du département régional de médecine générale
Richard Loiselle, **président**, membre indépendant

ABSENCES MOTIVÉES :

- M^{me} Sabrina Tremblay, représentante du comité régional sur les services pharmaceutiques
- MM. Philippe Berger, représentant des fondations du CISSS de la Gaspésie
Gilles Cormier, **vice-président**, membre indépendant
Mark Georges, membre indépendant
Jean-François Lefebvre, représentant du département régional de médecine générale

INVITÉS :

- M^{me} Johanne Méthot, directrice générale adjointe
- MM. Michel Bond, directeur des ressources hum., communications et affaires juridiques
Jean-Luc Gendron, directeur qualité, évaluation, performance et éthique

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 12 h.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CA-CISSSG-05-17/18-35

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 Recommandation pour la nomination au poste de directrice des services multidisciplinaires (DSM);
- 4. Direction de la qualité, l'évaluation, la performance et l'éthique**
 - 4.1 Préparation à la visite d'agrément;
- 5. Information**
 - 5.1 Information de la présidente-directrice générale ;
 - 5.2 Information du président;
6. Levée de la réunion.

3. GOUVERNANCE DU CISSS DE LA GASPÉSIE

3.1 RECOMMANDATION POUR LA NOMINATION AU POSTE DE DIRECTRICE DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES (DSM)

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

Conformément à la modification de sa structure organisationnelle, le CISSS de la Gaspésie a procédé à l'affichage, selon les modalités du MSSS, du poste de directeur-(trice) des services multidisciplinaires de l'organisation.

CA-CISSSG-05-17/18-36

CONSIDÉRANT le processus d'affichage qui a été effectué et qui s'est terminé le 7 juin 2017;

CONSIDÉRANT les candidatures reçues;

CONSIDÉRANT que la Direction a retenu une candidature pour ce poste;

CONSIDÉRANT le processus d'entrevue tenue le 25 août 2017;

CONSIDÉRANT la complexité du poste de directeur-(trice) des services multidisciplinaires;

CONSIDÉRANT que le comité de sélection était composé de :

- M^{me} Chantal Duguay, présidente-directrice générale
- M^{me} Johanne Méthot, directrice générale adjointe
- M. Michel Bond, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
- M. Richard Loiselle, président du conseil d'administration

CONSIDÉRANT que la candidate retenue a une profession et une formation académique correspondant aux professions liées au Conseil multidisciplinaire (physiothérapeute);

CONSIDÉRANT l'entrevue, la qualité et l'expérience de la candidate;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection.

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de procéder à la nomination de M^{me} Marlène Parisé à titre de directrice des services multidisciplinaires et d'en informer le MSSS.

L'entrée en fonction de M^{me} Parisé prendra effet dès la confirmation du MSSS.

Les membres souhaitent recevoir les informations spécifiques à l'appel de candidatures pour le poste de directeur-(trice) des services multidisciplinaires. M. Loiselle rappelle que le processus de recrutement et du comité de sélection a été fait selon la procédure habituelle de recrutement de cadres intermédiaires et de la haute direction établie lors de la création du CISSS de la Gaspésie.

4. DIRECTION DE LA QUALITÉ, L'ÉVALUATION, LA PERFORMANCE ET L'ÉTHIQUE

4.1 PRÉPARATION À LA VISITE D'AGRÉMENT

M. Richard Loiselle, président, invite M. Jean-Luc Gendron, directeur de la qualité, l'évaluation, la performance et l'éthique, à présenter ce point.

M. Jean-Luc Gendron passe en revue les documents qui ont été transmis. Il invite les membres à visiter l'adresse courriel du CISSS de la Gaspésie pour bien préparer leur rencontre en consultant les documents suivants :

- ▷ La mission;
- ▷ Le conseil d'administration;
- ▷ Documentation (entre autre, la planification stratégique du MSSS).

M. Gendron indique que tous les membres du C. A. sont convoqués le mardi 12 septembre de 17 h à 18 h à la salle 120 de l'Hôpital de Chandler. Les visioconférences sont aussi disponibles dans chaque RLS pour les personnes qui ne pourront se déplacer.

M. Gendron informe que tous les membres du personnel, médecins (CMDP), professionnels (CII et CM) et les administrateurs seront convoqués le vendredi 15 septembre de 14 h 45 à 15 h 45 pour la présentation finale par le chef d'équipe de l'agrément, M. Yves Lachapelle. Cette rencontre aura lieu au SEGA de Chandler.

M. Loiselle, président du C. A. devra être présent le lundi 11 septembre, de 8 h à 9 h30, au CLSC de Chandler pour une rencontre avec la PDG, le comité de direction et les visiteurs d'agrément.

M. Gendron transmettra toute cette information aux membres.

5. INFORMATION

5.1 INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DU PRÉSIDENT

La PDG et le président invitent les membres au lac-à-l'épaule qui se tiendra à Gaspé le jeudi 7 septembre. M^{me} Duguay brosse un bref portrait des sujets qui seront abordés et mentionne que l'ordre du jour leur parviendra d'ici demain.

6. LEVÉE DE LA RÉUNION

M. Loiselle remercie tous les membres de leur disponibilité.

CA-CISSSG-05-17/18-37

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la séance à 13 h 05.



Richard Loiselle, président



Chantal Duguay, secrétaire