

**SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA GASPÉSIE, TENUE LE JEUDI 23 NOVEMBRE 2017, À 11 H, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE.**

**SONT PRÉSENTS :**

- M<sup>mes</sup> Yolaine Arseneau, représentante du milieu de l'enseignement  
Jacqueline Babin, représentante du comité des usagers  
Ann Béland, membre indépendant  
Nicole Johnson, membre indépendant  
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, par conférence téléphonique  
Médor Doiron, 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<sup>mes</sup> Chantal Duguay, **présidente-directrice générale**  
Marcelle Leblanc, représentante du comité des infirmières  
Martine Larocque, représentante des médecins spécialistes
- MM. Magella Émond, membre indépendant  
Jean-François Lefebvre, représentant du 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 11 h.

**2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

**CA-CISSSG-11-17/18-81**

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 Renouvellement du mandat de la présidente-directrice générale du CISSS de la Gaspésie;
4. Information du président;
5. Levée de la réunion.

## **GOUVERNANCE DU CISSS DE LA GASPÉSIE**

### **3.1 RENOUELEMENT DU MANDAT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CISSS DE LA GASPÉSIE**

M. Richard Loiselle, président, présente ce point.

Dans une lettre transmise au ministre M. Gaétan Barrette le 25 septembre 2017, madame Chantal Duguay signifiait son intention à renouveler son mandat de présidente-directrice générale.

Dans une correspondance reçue du ministre le 22 novembre dernier, M. Barrette informait le président du conseil d'administration, M. Loiselle, de son intention de renouveler le mandat de M<sup>me</sup> Duguay à compter du 1<sup>er</sup> avril 2018.

En vertu de l'article 8 de la *Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation clinique de la gestion des établissements de santé et de services sociaux* qui est en application depuis le 10 novembre 2017, il est stipulé que le ministre doit consulter le conseil d'administration du CISSS afin d'obtenir sa position quant à ce renouvellement.

#### **CA-CISSSG-11-17/18-81**

CONSIDÉRANT l'atteinte des objectifs de la présidente-directrice générale;

CONSIDÉRANT la volonté affirmée de la présidente-directrice générale d'œuvrer prioritairement à l'optimisation des services cliniques et financiers;

CONSIDÉRANT les suites à donner au Plan stratégique 2015-2020 du MSSS;

CONSIDÉRANT l'importance de s'inscrire dans la continuité pour l'articulation de ces suites et pour la réalisation des trois axes que le conseil d'administration du CISSS de la Gaspésie s'est fixé :

- Maintenir les services de qualité à la population;
- Assurer la proximité des services;
- Préserver les acquis.

CONSIDÉRANT la recommandation très favorable des membres du conseil d'administration;

**SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU** de recommander le renouvellement du mandat de madame Chantal Duguay présidente-directrice générale du CISSS de la Gaspésie.

### **3. INFORMATION DU PRÉSIDENT**

M. Richard Loiselle indique n'avoir reçu aucune nouvelle information concernant le conseil d'administration (siège organisme communautaire, rencontre des présidents avec le ministre, rémunération des membres).

## 5. LEVÉE DE LA RÉUNION

M. Loiseau remercie tous les membres de leur disponibilité dans un si court délai.

### CA-CISSG-11-17/18-82

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la séance à 11 h 18.



---

Richard Loiseau, président



---

Chantal Duguay, secrétaire