

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA GASPÉSIE TENUE LE MARDI 6 JUILLET 2021 À 11 H PAR WEBCONFÉRENCE TEAMS

SONT PRÉSENTS :

- M^{mes} Chantal Duguay, **présidente-directrice générale**
Martine Larocque, membre désigné - conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
Nicole Johnson, membre indépendant - expérience vécue à titre d'utilisateur des services sociaux
Marlyne Cyr, membre indépendant – gestion des risques, finance et comptabilité
Sabrina Tremblay, membre désigné - comité régional sur les services pharmaceutiques
- MM. Richard Loiselle, **président**
Gilles Cormier, **vice-président**, membre indépendant - expertise en réadaptation
Magella Émond, membre indépendant - expertise en santé mentale
Médor Doiron, membre indépendant - expertise en protection de la jeunesse

SONT ABSENTS :

- M^{mes} Édith Couture, membre indépendant - milieu de l'enseignement
Ariane Provost, membre désigné - conseil des infirmières et infirmiers (CII)
- MM. Philippe Berger, membre indépendant - observateur fondations
Michel Garcia, membre désigné - département régional de médecine générale (DRMG)

EST INVITÉ :

- M. Jean-Pierre Collette, directeur des ressources financières et de l'approvisionnement

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Monsieur Richard Loiselle, président, après avoir constaté le quorum, souhaite la bienvenue à tous et déclare la réunion ouverte à 11 h 05.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CA-CISSSG-05-21/22-42

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

- d'adopter l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la réunion
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Présidence-direction générale
 - 3.1 Présentation de l'audit de performance par l'équipe de la Vérificatrice générale
 - 3.2 Recommandation d'un(e) représentant(e) à titre de membre désigné du Comité des usagers du centre intégré
4. Levée de la réunion

3. PRÉSIDENTE-DIRECTION GÉNÉRALE

3.1 PRÉSENTATION DE L'AUDIT DE PERFORMANCE PAR L'ÉQUIPE DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE

Monsieur Richard Loiselle, président, décrète le huis clos pour ce point.

3.2 RECOMMANDATION D'UN(E) REPRÉSENTANT(E) À TITRE DE MEMBRE DÉSIGNÉ DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ

Monsieur Richard Loiselle, président, invite madame Chantal Duguay, présidente-directrice générale, à présenter ce point.

Le siège du représentant(e) du comité des usagers du centre intégré (CUCI) est vacant depuis le 1^{er} avril dernier. Le CUCI a 120 jours pour soumettre une candidature au C. A., et ce, selon l'article 20 de la LMRSSS.

« **20.** Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un membre du conseil d'administration est comblée pour la durée non écoulée du mandat.

*Dans le cas d'un membre désigné, la vacance est comblée par résolution du conseil d'administration **pourvu que la personne visée par la résolution possède les qualités requises pour être membre du conseil d'administration au même titre que celui qu'elle remplace.** Une vacance qui n'est pas comblée par le conseil d'administration dans les 120 jours peut l'être par le ministre.*

Dans le cas d'un membre nommé, la vacance est comblée par le ministre qui n'est alors pas tenu de suivre les règles de nomination prévues aux articles 15 et 16. Il peut toutefois demander au président-directeur général de l'établissement de lui fournir des propositions de candidatures.

Constitue notamment une vacance, l'absence à un nombre de séances du conseil d'administration déterminé par le règlement intérieur de l'établissement, dans les cas et les circonstances qu'il indique.

2015, c. 1, a. 20. »

Le CUCI a tenu une rencontre le 4 juin dernier et propose la candidature de madame Edna Synnott.

CA-CISSSG-05-21/22-43

CONSIDÉRANT que le CUCI recommande la candidature de madame Edna Synnott;

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration du CISSS de la Gaspésie a 120 jours pour proposer une candidature au MSSS;

SUR PROPOSITION D'UNEMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

- de recommander la nomination de madame Edna Synnott à titre de représentante du CUCI au conseil d'administration du CISSS de la Gaspésie.

4. LEVÉE DE LA SÉANCE

CA-CISSSG-05-21/22-44

SUR PROPOSITION D'UNEMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la séance à 12 h 08.



Richard Loiselle, président



Chantal Duguay, secrétaire