

**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 JEUDI 14 AVRIL 2022 À 11 H 15 PAR WEBCONFÉRENCE TEAMS**

**SONT PRÉSENTS :**

- M<sup>mes</sup> Chantal Duguay, **présidente-directrice générale**  
Nicole Johnson, membre indépendant — expérience vécue à titre d'usager des services sociaux  
Marlyne Cyr, membre indépendant — gestion des risques, finance et comptabilité  
Edna Synnott, membre désigné du Comité des usagers (CU)  
Andréanne Gauthier, membre désigné — conseil multidisciplinaire  
Sabrina Tremblay, membre désigné — comité régional sur les services pharmaceutiques  
Édith Couture, membre indépendant — milieu de l'enseignement  
Ariane Provost, membre désigné — conseil des infirmières et infirmiers (CII)  
Dre Martine Larocque, membre désigné — conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
- 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  
Dr Michel Garcia, membre désigné — département régional de médecine générale (DRMG)

**EST ABSENT :**

- M. Philippe Berger, membre indépendant - observateur fondations

**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 25. Au début de la séance, le président décrète le huis clos.

**CA-CISSSG-01-22/23-01**

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de décréter le huis clos.

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

**CA-CISSSG-01-22/23-02**

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. Présidence du conseil d'administration
  - 3.1 Recommandation au ministre de la Santé et des Services sociaux pour le poste de président-directeur général ou présidente-directrice générale (PDG) au CISSS de la Gaspésie
4. Levée de la réunion

**3. PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**3.1 RECOMMANDATION AU MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX POUR LE POSTE DE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL OU PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE (PDG) AU CISSS DE LA GASPÉSIE**

M. Richard Loiselle, président, présente le point.

**CA-CISSSG-01-22/23-03**

CONSIDÉRANT que le poste de président-directeur général ou présidente-directrice générale du CISSS de la Gaspésie est à pourvoir, étant donné que M<sup>me</sup> Chantal Duguay a annoncé qu'elle ne renouvelait pas son mandat en tant que PDG;

CONSIDÉRANT que le Secrétariat des emplois supérieurs a procédé à l'affichage du poste de président-directeur général ou présidente-directrice générale du CISSS de la Gaspésie;

CONSIDÉRANT que la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales prévoit que le président-directeur général ou présidente-directrice générale est nommé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux, à partir d'une liste de noms fournie par les membres du Conseil d'administration du CISSS concerné;

CONSIDÉRANT qu'un comité de sélection a été formé pour réaliser le processus de sélection, conformément aux procédures ministérielles en vigueur;

CONSIDÉRANT que le comité de sélection, formé de représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et de membres du Conseil d'administration du CISSS de la Gaspésie, a dressé la liste des candidats admissibles;

CONSIDÉRANT que le comité de sélection a fait connaître la liste d'admissibilité aux membres du conseil d'administration;

CONSIDÉRANT qu'il a lieu pour le conseil d'administration de recommander au ministre de la Santé et des Services sociaux la liste d'admissibilité des candidats au poste de président-directeur général ou présidente-directrice générale du CISSS de la Gaspésie, et ce, conformément à l'article 33 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales;

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :


- De soumettre au ministre de la Santé et des Services sociaux la liste de noms tel que recommandé par le comité de sélection et qui propose de soumettre deux noms au poste de président-directeur général ou présidente-directrice générale du CISSS de la Gaspésie.
- De préciser au ministre de la Santé et des Services sociaux que les membres du conseil d'administration sont d'avis que monsieur Martin Pelletier répond le mieux aux attentes afférentes de ce poste compte tenu de ses expériences, ses compétences reconnues, sa vision et sa compréhension des enjeux du système de santé et des services sociaux, et plus particulièrement, ceux de notre région.

**4. LEVÉE DE LA SÉANCE**

**CA-CISSSG-01-22/23-04**

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la séance à 11 h 53.

  
Richard Loiselle, président

  
Chantal Duguay, secrétaire