Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Îles
Québec

PROCÈS-VERBAL DE LA 22e SÉANCE EXTRAORDINAIRE (HUIS CLOS) DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DES ÎLES, TENUE LE 16 AVRIL 2021, À 12 H 30, PAR LA PLATEFORME TEAMS

PRÉSENCES :

Mmes Céline Decoste, membre indépendant – expertise en protection de la jeunesse
Marie-Claude Jomphe, membre désigné - comité des infirmières et infirmiers (CII)
Nancy Leblanc, membre désigné - comité des usagers
Jasmine Martineau, **secrétaire et présidente-directrice générale**
Marie-Josée Noël, membre indépendant – compétence en ressources immobilières, informationnelles ou humaines
Clémence Poirier, représentante de la Fondation Santé de l'Archipel
MM Francis Simard, **président**, membre indépendant – compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité
Gaston Bourque, **vice-président**, membre indépendant – expertise en réadaptation

ABSENCES :

Mmes Isabelle Daigneault, membre désigné - comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP)
Annick Nadeau, membre nommé par le ministre - milieu de l'enseignement
Dre Christine Paquet, membre désigné - département régional de médecine générale (DRMG)
Dr Simon Lajeunesse, membre désigné - comité des médecins, dentistes et pharmacie (CMDP

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE, VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM

Après vérification des présences et constatation du quorum, le président, M. Francis Simard, souhaite la bienvenue à tous et ouvre la séance à 12 h 30.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la 22e séance extraordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 16 avril 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2021-04-758

L'ordre du jour se lit comme suit :

1. Ouverture de la séance, vérification des présences et constatation du quorum ;
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour ;

DOSSIERS – DÉCISION

3. Entente pour l'utilisation de l'installation du Centre d'hébergement et de soins CHSLD des Îles-de-la-Madeleine Inc. ;
4. Levée de la séance.

DOSSIERS-DÉCISION

3. ENTENTE POUR L'UTILISATION DE L'INSTALLATION DU CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE (CHSLD) DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE INC.

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Îles entérine l'entente pour l'utilisation de l'installation du Centre d'hébergement et de soins de longue durée des Îles-de-la-Madeleine inc. et autorise la présidente-directrice générale du CISSS des Îles, madame Jasmine Martineau, à signer ladite entente.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2021-04-759

4. LEVÉE DE LA SÉANCE

Tous les points prévus à l'ordre du jour étant épuisés, il est unanimement résolu de lever la séance à 12 h 55.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2021-04-760



Francis Simard
Président



Jasmine Martineau
Secrétaire du conseil