Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Îles
Québec

PROCÈS-VERBAL DE LA 26e SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DES ÎLES, TENUE LE 29 JUILLET 2021, À 19 H, 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**
Annick Nadeau, membre nommé par le ministre - milieu de l'enseignement
Marie-Josée Noël, membre indépendant – compétence en ressources immobilières, informationnelles ou humaines

M Francis Simard, **président**, membre indépendant – compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité

Dr Simon Lajeunesse, membre désigné - comité des médecins, dentistes et pharmacie (CMDP)

ABSENCES :

Dre Christine Paquet, membre désigné - département régional de médecine générale [DRMG]

Mmes Isabelle Daigneault, membre désigné - comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP)
Clémence Poirier, représentante de la Fondation Santé de l'Archipel

M. Gaston Bourque, **vice-président**, membre indépendant – expertise en réadaptation

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 19 h 1.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la 26e séance extraordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 29 juillet 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION No 2021-07-801

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. Recommandation au ministre de la Santé et des Services sociaux pour le poste de président-directeur général ou présidente-directrice générale au CISSS des Îles ;
4. Levée de la séance.

DOSSIERS-DÉCISION

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

Attendu que le poste de président-directeur général ou présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Îles est à pourvoir, étant donné que Mme Jasmine Martineau a annoncé qu'elle ne renouvelle pas son mandat en tant que PDG et qu'elle termine le 8 octobre prochain ;

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

Attendu 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 la 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 ;

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

Attendu que le comité de sélection, formé de représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de membres du conseil d'administration du CISSS des Îles, a dressé la liste des candidats admissibles ;

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

Attendu qu'il y 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 des Îles, et ce, conformément à la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales* ;

Il est proposé et appuyé :

- De soumettre au ministre de la Santé et des Services sociaux la liste de noms suivante pour le poste de présidente-directrice générale du CISSS des Îles :
    - M^{me} Sophie Doucet
    - M^{me} Mireille D'Astous
- De préciser au ministre de la Santé et des Services sociaux que les membres du conseil d'administration sont d'avis que madame Sophie Doucet 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 de notre région.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N^{o} 2021-07-802

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 19 h 20.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N^{o} 2021-07-803

Francis Simard
Président

Jasmine Martineau
Secrétaire du conseil