Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Îles
Québec

PROCÈS-VERBAL DE LA 35e SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DES ÎLES, TENUE LE 16 SEPTEMBRE 2024, À 17 H, SALLE 3307 AU 3e ÉTAGE DU CISSS DES ÎLES

PRÉSENCES :

Mmes Céline Decoste, membre indépendant – expertise en protection de la jeunesse
Sophie Doucet, **secrétaire et présidente-directrice générale**
Nancy Leblanc, membre désigné - comité des usagers
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 :

Mmes Isabelle Daigneault, membre désigné - comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP)
Marie-Claude Jomphe, membre désigné - comité des infirmières et infirmiers (CII)
Annie-Claude Arseneau, représentante de la Fondation Santé de l'Archipel
M. Gaston Bourque, **vice-président**, membre indépendant – expertise en réadaptation
Dre Nadine Packwood, membre désigné – département régional de médecine générale DRMG

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 17 h 20. Madame Marie-Claude Jomphe, membre désigné – comité des infirmières et infirmiers (CII) ne participera pas à la rencontre étant donné qu'elle est en conflit d'intérêts dans ce dossier.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la 35e séance extraordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 16 septembre 2024.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2023-09-1062

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. Amendement à la résolution n° 2023-12-1003 – Comité de sélection pour le poste de directeur ou directrice des soins infirmiers, santé physique et SAPA (DSI-SP-SAPA)
4. Levée de la séance.

DOSSIERS-DÉCISION

3. AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 202-12-1003 – COMITÉ DE SÉLECTION POUR LE POSTE DE DIRECTEUR OU DIRECTRICE DES SOINS INFIRMIERS, SANTÉ PHYSIQUE ET SAPA (DSI-SP-SAPA)

La Présidente-directrice générale du CISSS des Îles, madame Sophie Doucet informe les membres que la directrice des ressources humaines, madame Josée Vallée, ne peut pas siéger au comité de sélection pour le poste de DSI-SP-SAPA. Une demande est faite par la PDG afin de modifier la résolution entérinée en décembre dernier afin de modifier la composition du comité de sélection. Les membres sont invités à poser leur question.

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que les membres du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles rejettent la proposition de modifier la résolution n° 2023-12-1003 concernant la formation du comité de sélection pour le poste de directeur ou directrice des soins infirmiers, santé physique et soutien à l'autonomie des personnes âgées.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2024-09-1063

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 17 h 56.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2024-09-1064

Francis Simard
Président

Sophie Doucet
Secrétaire du conseil