

PROCÈS-VERBAL de la **58^e séance spéciale** du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale tenue le **8 juillet 2022, à 12 h**, par voie de visioconférence.

VICE-PRÉSIDENT Monsieur Normand Julien
SECRÉTAIRE Monsieur Guy Thibodeau
assisté de madame Linda Vien

PRÉSENCES Monsieur Louis Boisvert
Madame Sylvie Dillard
Madame Marie-Hélène Gagné
Monsieur Simon Lemay
Monsieur Jean-Denis Paquet
Madame Line Plamondon
Monsieur Serge Savaria
Madame Véronique Vézina

ABSENCES MOTIVÉES Madame Monique Carrière, présidente
Madame Joan Chandonnet
Madame Violaine Couture
Monsieur Stéphane Garneau
Monsieur Jean-Pascal Gauthier

INVITÉS *Madame Annie Caron, directrice des affaires juridiques, institutionnelles et corporatives*
Monsieur Patrick Duchesne, président-directeur général adjoint

QUORUM

Après vérification du quorum et des autres formalités d'usage, la présidente déclare la séance ouverte à 12 h 02.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ D'ADOPTER l'ordre du jour tel que proposé.

2. NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR DES PROGRAMMES SANTÉ MENTALE ET DÉPENDANCES

Le président-directeur général, M. Guy Thibodeau, explique que la nomination proposée vise à pourvoir le poste laissé vacant à la suite de la nomination de M. Patrick Duchesne au poste président-directeur général adjoint.

Il indique qu'afin de pourvoir le poste de directeur des programmes Santé mentale et Dépendances, un appel de candidatures a été effectué du 13 au 20 juin 2022. Un comité de sélection, composé de M. Patrick Duchesne, président-directeur général adjoint, Mme Sylvie Dillard, membre du conseil d'administration, Mme France Goudreault, directrice des ressources humaines et des communications, et lui-même a rencontré en entrevue les candidats le 4 juillet 2022. Quinze curriculum vitae ont été reçus pour ce poste. Les deux candidats correspondant au profil recherché ont été convoqués en entrevue.

Madame Fugère s'est démarquée par sa capacité d'analyse systémique, sa préoccupation constante pour l'accès à des services de qualité, pertinents et performants, son leadership mobilisateur ainsi que sa vision stratégique d'une organisation de services basée sur une approche de collaboration avec les partenaires internes et externes. Son expérience à la Direction des programmes Santé mentale et Dépendances, de même qu'en ce qui concerne les groupes de médecine familiale (GMF), et les affaires universitaires, est également soulignée.

Madame Véronique Fugère est détentrice d'un baccalauréat en administration des affaires, un baccalauréat en physiothérapie ainsi qu'une maîtrise en management public. Elle cumule 15 années d'expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux, dont 13 années à titre de gestionnaire. Elle occupait jusqu'à maintenant le poste de directrice adjointe à la Direction des programmes Santé mentale et Dépendances.

Son entrée en fonction est prévue le 31 juillet 2022.

À la lumière des informations obtenues, le conseil d'administration convient de ce qui suit.

RÉSOLUTION CA - CIUSSS - 2022-07[1023]-08

CONSIDÉRANT que le poste de directeur des programmes Santé mentale et Dépendances est devenu vacant le 13 juin 2022;

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 173 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), le conseil d'administration doit notamment nommer les hors-cadres et cadres supérieurs;

CONSIDÉRANT que le poste de directeur des programmes Santé mentale et Dépendances a été affiché du 13 au 20 juin 2022;

CONSIDÉRANT que le comité de sélection, composé de M. Patrick Duchesne, M. Guy Thibodeau, Mme Sylvie Dillard et Mme France Goudreault, a rencontré les candidats le 4 juillet 2022;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection.

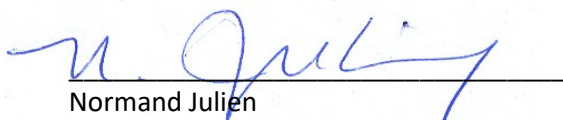
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :

- **DE NOMMER** Mme Véronique Fugère à titre de directrice des programmes Santé mentale et Dépendances du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 31 juillet 2022.

3. LEVÉE DE LA SÉANCE

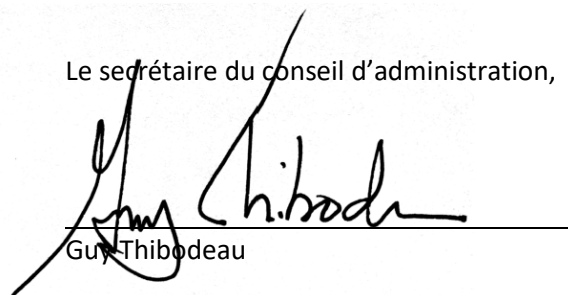
La séance spéciale se termine à 12 h 11.

Le vice-président du conseil d'administration,



Normand Julien

Le secrétaire du conseil d'administration,



Guy Thibodeau

Date : 27 septembre 2022