

PROCÈS-VERBAL de la **61^e séance spéciale** du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale tenue le **23 novembre 2022, à 12 h 30**, par voie de téléconférence.

PRÉSIDENTE Madame Monique Carrière
VICE-PRÉSIDENT Monsieur Normand Julien
SECRÉTAIRE Monsieur Guy Thibodeau
assisté de madame Linda Vien

PRÉSENCES Monsieur Louis Boisvert
Madame Joan Chandonnet
Madame Sylvie Dillard
Madame Marie-Hélène Gagné
Monsieur Jean-Denis Paquet
Madame Line Plamondon
Monsieur Serge Savaria

ABSENCES MOTIVÉES Monsieur Jean-Pascal Gauthier
Monsieur Simon Lemay
Madame Véronique Vézina

INVITÉS *Madame Marie-Claude Beauchemin, directrice générale adjointe – planification stratégique et de la performance*
Madame Annie Caron, directrice des affaires juridiques, institutionnelles et corporatives
Monsieur Patrick Duchesne, président-directeur général adjoint
Mme Amélie Morin, directrice générale adjointe – partenariats, services sociaux et réadaptation

QUORUM

Après vérification du quorum et des autres formalités d'usage, la présidente déclare la séance ouverte à 12 h 30.

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 RESSOURCES INFORMATIONNELLES

La présidente du conseil d'administration invite Mme Joan Chandonnet et Mme Marie-Claude Beauchemin, membres du comité de sélection, à présenter la candidature de Mme Geneviève Bouchard à titre de directrice des ressources informationnelles.

À la suite de l'appel de candidatures effectué du 9 au 15 novembre 2022, le comité de sélection, composé de Mme Marie-Claude Beauchemin, directrice générale adjointe – planification stratégique et de la performance, Mme Joan Chandonnet, membre du conseil d'administration et Mme France Goudreault, directrice des ressources humaines et des communications, a rencontré en entrevue trois candidats le 21 novembre 2022. Le comité de sélection a convenu à l'unanimité de recommander au conseil d'administration la nomination de Mme Bouchard.

Madame Bouchard se démarque par son leadership mobilisateur et sa capacité à organiser le travail autour de flux d'activités à valeur ajoutée orientées sur les résultats souhaités. Directrice adjointe à la Direction des ressources informationnelles du CIUSSS de la Capitale-Nationale depuis le début de l'année 2022, elle gère avec autonomie l'ensemble des activités et projets de la direction et fait preuve d'une vision technologique innovante.

Mme Bouchard est notamment détentrice d'un baccalauréat en génie informatique, d'une maîtrise en génie électrique et d'un microprogramme de 2^e cycle en gestion des organisations.

RÉSOLUTION CA - CIUSSS - 2022-11[1492]-23

CONSIDÉRANT que le poste de directeur des ressources informationnelles est devenu vacant le 14 novembre 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 ressources informationnelles a été affiché du 9 au 15 novembre 2022;

CONSIDÉRANT que le comité de sélection, composé de Mme Marie-Claude Beauchemin, Mme Joan Chandonnet et Mme France Goudreault, a rencontré les candidats le 21 novembre 2022;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection.

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

- **DE NOMMER** Mme Geneviève Bouchard à titre de directrice des ressources informationnelles du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 28 novembre 2022.

3. NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR TERRITORIAL - CHARLEVOIX

Mme Amélie Morin, directrice générale adjointe – partenariats, services sociaux et réadaptation, présente la recommandation du comité de sélection de nommer Mme Audrey-Maude Southière à titre de directrice territoriale – Charlevoix.

Mme Southière a occupé diverses fonctions dans les réseaux de la santé et des services sociaux et de l'éducation au cours des 15 dernières années, effectuant ses derniers mandats dans des domaines d'activité touchant la jeunesse et les affaires autochtones. Résidente de la région de Charlevoix, Mme Southière a su démontrer ses connaissances de cette région et de ses enjeux, et sa vision politique et stratégique. Elle s'est notamment démarquée par sa rigueur et sa capacité d'analyse et de synthèse. Pour sa part, M. Normand Julien souligne la formation et le bagage professionnel diversifié de Mme Southière. Cette dernière est titulaire d'un baccalauréat en études internationales, d'une maîtrise en histoire et théorie politique et d'une maîtrise en travail social.

Le comité de sélection était composé de M. Patrick Duchesne, président-directeur général adjoint, Mme Amélie Morin, M. Normand Julien, membre du conseil d'administration et M. Martin Bergeron de la Direction des ressources humaines et des communications. Il a rencontré trois candidats en entrevue le 4 novembre 2022. Après délibération, le comité de sélection a convenu à l'unanimité de recommander au conseil d'administration la nomination de Mme Southière.

Le président-directeur général, M. Guy Thibodeau, termine en précisant que Mme Southière mettra fin à ses activités cliniques actuelles, permettant ainsi de respecter l'obligation d'exclusivité de fonctions pour un cadre supérieur.

RÉSOLUTION CA - CIUSSS - 2022-11[1493]-23

CONSIDÉRANT que le 27 septembre 2022, le conseil d'administration a modifié le plan d'organisation de l'établissement en créant le poste de directeur territorial – Charlevoix à la Direction générale adjointe – partenariats, services sociaux et réadaptation.

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 territorial – Charlevoix a été affiché du 28 septembre au 12 octobre 2022 et réaffiché du 13 au 25 octobre 2022 ;

CONSIDÉRANT que le comité de sélection, composé de M. Patrick Duchesne, Mme Amélie Morin, M. Normand Julien et M. Martin Bergeron, a rencontré les candidats le 4 novembre 2022;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection.

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

- **DE NOMMER** Mme Audrey-Maude Southière à titre de directrice territoriale – Charlevoix à la Direction générale adjointe – partenariats, services sociaux et réadaptation du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 12 décembre 2022.

4. NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR ÉTABLISSEMENT REGROUPÉ JEFFERY HALE - SAINT BRIGID'S

La présidente du conseil d'administration invite M. Patrick Duchesne, président-directeur général adjoint, à présenter ce dossier.

Le comité de sélection était composé de M. Duchesne, Mme Monique Carrière, présidente du conseil d'administration, M. Richard Walling, président du comité consultatif Jeffery Hale – Saint-Brigid's et Mme France Goudreault, directrice des ressources humaines et des communications. Il a rencontré deux candidats en entrevue le 11 novembre 2022. Après délibération, le comité de sélection a convenu à l'unanimité de recommander la nomination de Mme Mélie DeChamplain à titre de directrice établissement regroupé Jeffery Hale – Saint-Brigid's.

Titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières et d'une maîtrise en gestion des services de santé, Mme DeChamplain a occupé diverses fonctions dans le réseau de la santé et des services sociaux, notamment au Québec et en Colombie-Britannique, au cours des 22 dernières années, dont 14 à titre de cadre supérieur. Elle s'est distinguée par son habileté à établir des liens et des partenariats et sa capacité, notamment, de gérer des projets d'envergure. Elle a également démontré une bonne connaissance de la communauté anglophone et de la population de la Capitale-Nationale.

RÉSOLUTION CA - CIUSSS - 2022-11[1494]-23

CONSIDÉRANT que le 27 septembre 2022, le conseil d'administration a modifié le plan d'organisation de l'établissement en créant le poste de directeur établissement regroupé Jeffery Hale – Saint-Brigid's au Bureau du président-directeur général adjoint;

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 établissement regroupé Jeffery Hale – Saint-Brigid's a été affiché du 28 septembre au 18 octobre 2022;

CONSIDÉRANT que le comité de sélection, composé de M. Patrick Duchesne, Mme Monique Carrière, M. Richard Walling et Mme France Goudreault, a rencontré les candidats le 11 novembre 2022;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection.

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

- **DE NOMMER** Mme Mélie DeChamplain à titre de directrice établissement regroupé Jeffery Hale – Saint-Brigid's au Bureau du président-directeur général adjoint du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 28 novembre 2022.

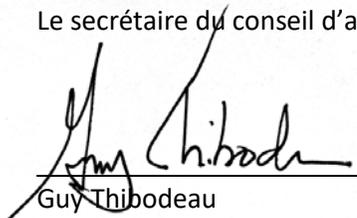
5. LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance spéciale se termine à 12 h 45.

La présidente du conseil d'administration,


Monique Carrière

Le secrétaire du conseil d'administration,


Guy Thibodeau

Date : 6 décembre 2022