

PROCÈS-VERBAL de la **62^e séance spéciale** du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale tenue le **20 décembre 2022, à 17 h**, 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
Monsieur Stéphane Garneau
Monsieur Jean-Pascal Gauthier
Madame Isabelle Langlois
Madame Karine Latulippe
Monsieur Simon Lemay
Madame Line Plamondon
Monsieur Serge Savaria
Madame Véronique Vézina

ABSENCE MOTIVÉE Madame Marie-Hélène Gagné

INVITÉS *Madame Geneviève Bouchard, directrice des ressources informationnelles*
Monsieur Stéphane Bussièrès, directeur des ressources financières
Madame Marie-Claude Beauchemin, directrice générale adjointe – planification stratégique et de la performance
Madame Annie Caron, directrice des affaires juridiques, institutionnelles et corporatives
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 17 h.

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 ADJOINT DES RESSOURCES FINANCIÈRES AUX OPÉRATIONS

M. Normand Julien est invité à présenter la candidature de Mme Cindy Tremblay au poste précité. Cette dernière est gestionnaire à la Direction des ressources financières depuis mars 2012, et a été responsable, entre autres, de la création d'un service de paie régional. Depuis le 21 mars 2022, elle a assuré l'intérim du poste de directrice adjointe des ressources financières aux opérations. Afin de pourvoir ce poste de façon permanente, un appel de candidatures a été effectué du 23 novembre au 6 décembre 2022.

Le comité de sélection était composé de M. Stéphane Bussièrès, directeur des ressources financières, M. Julien, membre du conseil d'administration, et Mme Lucie Bisson de la Direction des ressources humaines et des communications. Le comité a convenu à l'unanimité de recommander la nomination de Mme Tremblay à titre de directrice adjointe des ressources financières aux opérations, sans entrevue ; celle-ci ayant déjà été rencontrée par un comité de sélection le 7 février 2022. Cependant, le 12 décembre 2022, le comité de sélection a rencontré Mme Tremblay pour échanger sur les enjeux et opportunités du poste.

M. Julien explique que Mme Tremblay a pu faire ses preuves au sein de l'équipe des Ressources financières. Elle démontre une bonne maîtrise des dossiers et une capacité à gérer une équipe. M. Stéphane Bussièrès ajoute que depuis son intérim, Mme Tremblay a beaucoup progressé, soulignant son leadership mobilisateur. Son parcours lui a permis de développer une solide expertise en gestion du changement et en processus d'amélioration continue.

Satisfaits de ces explications, les membres du conseil d'administration conviennent de ce qui suit.

RÉSOLUTION CA - CIUSSS - 2022-12[1556]-20

CONSIDÉRANT que le poste de directeur adjoint des ressources financières aux opérations est devenu vacant le 20 avril 2022, et qu'il a été comblé de façon intérimaire depuis cette date.

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 qu'afin de le pourvoir de façon permanente, le poste de directeur adjoint des ressources financières aux opérations a été affiché du 23 novembre au 6 décembre 2022;

CONSIDÉRANT que le comité de sélection, composé de M. Stéphane Bussièrès, M. Normand Julien et Mme Lucie Bisson, a rencontré la candidate le 12 décembre 2022;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection.

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

- **DE NOMMER** Mme Cindy Tremblay à titre de directrice adjointe des ressources financières aux opérations du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 26 décembre 2022.

3. NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT DES RESSOURCES FINANCIÈRES À LA GESTION BUDGÉTAIRE

M. Normand Julien présente la candidature de M. Anthony Fournier à titre de directeur adjoint des ressources financières à la gestion budgétaire.

Le comité de sélection était composé des mêmes personnes que pour le poste aux opérations traité ci-dessus. À la suite d'un appel de candidatures effectué du 23 novembre au 6 décembre 2022, le comité a rencontré en entrevue deux candidats, les 12 et 14 décembre 2022. Après délibération, le comité de sélection a convenu à l'unanimité de retenir la candidature de M. Fournier.

Ce dernier possède plus de dix ans d'expérience comme directeur des finances. Il est détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires et d'une formation de l'Ordre des comptables en management accrédités. Il a également agi à titre directeur général d'un établissement privé non conventionné.

M. Julien et M. Stéphane Bussièrès mentionnent que M. Fournier s'est démarqué par sa vision stratégique et son leadership mobilisateur, tout en soulignant ses valeurs solides, axées sur l'usager, et ses habiletés de communication. Son parcours professionnel lui a permis de développer des partenariats stratégiques, et d'optimiser des opérations critiques et complexes.

Le président-directeur général commente, par ailleurs, l'une des dernières expériences d'emploi du candidat retenu, soit une ressource auprès de laquelle le CIUSSS de la Capitale-Nationale a dû faire des interventions. Le directeur des ressources financières confirme avoir procédé aux vérifications requises à cet égard, et que le candidat n'est pas impliqué dans les problématiques soulevées.

RÉSOLUTION CA - CIUSSS - 2022-12[1557]-20

CONSIDÉRANT que le poste de directeur adjoint des ressources financières à la gestion budgétaire est devenu vacant le 5 décembre 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 adjoint des ressources financières à la gestion budgétaire a été affiché du 23 novembre au 6 décembre 2022;

CONSIDÉRANT que le comité de sélection, composé de M. Stéphane Bussièrès, M. Normand Julien et Mme Lucie Bisson, a rencontré les candidats les 12 et 14 décembre 2022;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection.

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

- **DE NOMMER** M. Anthony Fournier à titre de directeur adjoint des ressources financières à la gestion budgétaire du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 23 janvier 2023.

4. NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

La directrice des ressources informationnelles, Mme Geneviève Bouchard, est invitée à présenter ce dossier.

Le comité de sélection, composé de Mme Amélie Morin, directrice générale adjointe – partenariats, services sociaux et réadaptation, Mme Bouchard, Mme Joan Chandonnet, membre du conseil d'administration, et M. Martin Bergeron de la Direction des ressources humaines et des communications, a rencontré en entrevue les candidats le 20 décembre 2022. Après délibération, le comité de sélection a convenu à l'unanimité de nommer M. Steeve Mathieu à titre de directeur adjoint des ressources informationnelles.

À l'emploi du CIUSSS de la Capitale-Nationale et de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec depuis 16 ans, M. Mathieu a occupé plusieurs postes dans sa carrière qui lui ont permis d'acquérir une solide expérience dans l'ensemble des secteurs reliés à la gestion de ressources informationnelles. Depuis deux ans, il agit à titre coordonnateur du Centre d'expertise de services-conseils en sécurité de l'information, où il dessert et accompagne l'ensemble des établissements et organismes du réseau de santé et services sociaux en matière de sécurité de l'information.

Le comité a remarqué le grand sens des responsabilités et d'imputabilité de M. Mathieu, ses aptitudes bien développées à gérer le changement et une préoccupation constante à vouloir améliorer la prestation de service rendue à la clientèle. Mmes Bouchard et Chandonnet soulignent également ses qualités humaines, ainsi que ses années d'expérience qui constituent un atout pour l'établissement.

RÉSOLUTION CA - CIUSSS - 2022-12[1558]-20

CONSIDÉRANT que le poste de directeur adjoint des ressources informationnelles est devenu vacant le 28 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 adjoint des ressources informationnelles a été affiché du 30 novembre au 6 décembre 2022;

CONSIDÉRANT que le comité de sélection, composé de Mme Amélie Morin, Mme Geneviève Bouchard, Mme Joan Chandonnet et M. Martin Bergeron, a rencontré le candidat le 20 décembre 2022;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection.

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

- **DE NOMMER** M. Steeve Mathieu à titre de directeur adjoint des ressources informationnelles du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 9 janvier 2023.

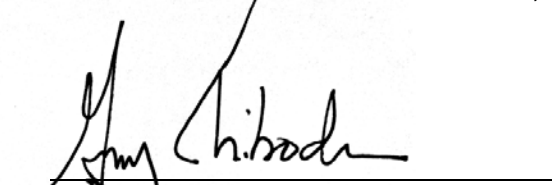
5. LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance spéciale se termine à 17 h 25.

La présidente du conseil d'administration,


Monique Carrière

Le secrétaire du conseil d'administration,


Guy Thibodeau

Date : 7 février 2023