



Procès-verbal du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

SÉANCE SPÉCIALE TENUE LE 9 JANVIER 2020 À 12 h 00 AU 85 BELLEHUMEUR, GATINEAU (QUÉBEC) J8T 8B7, LOCAL 300.

PRÉSENCES

M. Michel Roy, président
Mme Josée Filion, présidente-directrice générale (PDG)
Mme Johanne Asselin, *par téléphone*
M. Lucien Bradet, membre observateur, *par téléphone*
M. François-Régis Fréchette, *par téléphone*
M. Pierre Fréchette, *par téléphone*
M. Michel Hébert, *par téléphone*
Mme Claire Major
Mme Christiane Morin-Carle, *par téléphone*
M. Mathieu Nadeau, *par téléphone*
Mme Julie Pépin, *par téléphone*
Mme Monique Séguin, *par téléphone*
Dr Oussama Sidhom, *par téléphone*
Dr Jean-François Simard, *par téléphone*

ABSENCES MOTIVÉES

M. Xavier Lecat
Mme Charmain Levy

PERSONNES-RESSOURCES PRÉSENTES :

Secrétaire d'assemblée : M. Pascal Chaussé, conseiller-cadre à la présidence-direction générale – volet conseil d'administration

Une personne assiste à la rencontre

1 Vérification du quorum et adoption de l'ordre du jour

Le président constate le quorum et ouvre la séance à 12 h 00.

CISSO-001-2020

ATTENDU que les membres suivants participent à la rencontre à distance, par téléphone:

- Mme Johanne Asselin
- M. Lucien Bradet, membre observateur
- M. François-Régis Fréchette
- M. Pierre Fréchette
- M. Michel Hébert
- Mme Christiane Morin-Carle
- M. Mathieu Nadeau
- Mme Julie Pépin
- Mme Monique Séguin
- Dr Oussama Sidhom
- Dr Jean-François Simard

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ADOPTER l'ordre du jour tel que proposé.

2 Période de questions du public - 12:05

Aucun membre du public ne demande la parole.

3 Comité de sélection président-directeur général adjoint

CISSO-002-2020

3.1 Ouverture du huis clos

ATTENDU que l'article 10.1 du Règlement de régie interne du conseil d'administration du CISSS de l'Outaouais (R-001) permet au conseil d'administration de décréter un huis clos pour une partie ou la totalité d'une séance;

ATTENDU que les discussions entourant le processus de sélection du PDGA pourraient porter un préjudice à une personne;

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

DE DÉCRÉTER le huis clos pour la présente séance.

3.2 Levée du huis clos

CISSO-003-2020

ATTENDU que les discussions entourant le processus de sélection du PDGA sont terminées;

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

DE LEVER le huis clos pour la présente séance.

3.3 Décision

CISSO-004-2020

ATTENDU que la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann a formé un comité de sélection visant à lui fournir des recommandations pour la nomination au poste de président-directeur général adjoint (PDGA) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais;

ATTENDU que trois membres du conseil d'administration du CISSS de l'Outaouais ont été nommés à ce comité de sélection, soit:

- Le président du conseil d'administration, M. Michel Roy;
- Le président du comité des ressources humaines du conseil d'administration, M. Pierre Fréchette;
- La présidente-directrice générale, Mme Josée Filion;

ATTENDU que le comité de sélection du PDGA du CISSS de l'Outaouais s'est réuni afin d'évaluer les candidatures;

ATTENDU le compte-rendu verbal rendu par les membres du conseil d'administration ayant participé aux travaux du comité de sélection, et les discussions qui ont suivi en huis clos;

ATTENDU que le comité de sélection propose deux candidatures, tel que requis dans son mandat;

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

DE MANDATER le président du conseil d'administration du CISSS de l'Outaouais à transmettre à la ministre de la Santé et des Services sociaux, les deux candidatures retenues par le comité de sélection du PDGA.

4 Date de la prochaine séance : 23 janvier 2019 (Gatineau)

5 Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 20.



Michel Roy
Président

Josée Filion
Secrétaire

Adopté par le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais le 23 janvier 2020, résolution CISSSO-007-2020.

