

**Procès-verbal de la dix-septième séance spéciale du conseil d'administration (C. A.) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tenue le lundi 15 octobre 2018 à Chicoutimi.**

Présent     Absence motivée     Absence non motivée

<input checked="" type="checkbox"/> M. Dominic Blackburn	<input checked="" type="checkbox"/> Mme Denyse Blanchet	<input checked="" type="checkbox"/> Mme Mélanie Boivin
<input type="checkbox"/> M. Dominique Bouchard	<input checked="" type="checkbox"/> M. Martin Côté	<input checked="" type="checkbox"/> Mme Alberte Déry
<input checked="" type="checkbox"/> Mme Guylaine Dubé	<input type="checkbox"/> Mme Ève-Reine Gagné	<input checked="" type="checkbox"/> M. Jean-François Gimaël
<input checked="" type="checkbox"/> M. Jean-François Girard	<input checked="" type="checkbox"/> Mme Manon Gobeil	<input checked="" type="checkbox"/> Mme France Guay, prés.
<input checked="" type="checkbox"/> Mme Julie Labbé	<input type="checkbox"/> Mme Manon Laflamme	<input type="checkbox"/> M. Jean Lemieux
<input checked="" type="checkbox"/> M. Patrice Perron	<input checked="" type="checkbox"/> M. Jonathan Rivard	<input checked="" type="checkbox"/> M. Gilles Simard
<input type="checkbox"/> M. Guy Verreault		

Mélanie Girard, adjointe au président-directeur adjoint

Mme Marie-Josée Tremblay, technicienne en administration au conseil d'administration

**Ordre du jour**

1. Ouverture de la séance et constat du quorum
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Nomination des membres aux différents comités relevant du conseil d'administration
4. Levée de la séance

**1. Ouverture de la séance et constat du quorum**

Mme France Guay, présidente, constate le quorum et déclare la réunion ouverte à 16 h 07.

**2. Adoption de l'ordre du jour**

L'ordre du jour est accepté tel que lu.

**3. Nomination des membres aux différents comités relevant du conseil d'administration**

Avec la constitution du nouveau conseil d'administration du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean le 1<sup>er</sup> octobre dernier, procèdent à la nomination des membres aux différents comités relevant du conseil d'administration, soit le comité de gouvernance et d'éthique (CGÉ), le comité de vérification et des ressources humaines (CVRH), le comité de vigilance et qualité (CVQ) et le comité de révision (CR).

Conformément aux articles 21 à 38 (section 4) du Règlement de régie interne du conseil d'administration, l'établissement est responsable de mettre en place des comités obligatoires du conseil d'administration. Le règlement de régie interne stipule qu'à l'exception des membres d'office du comité, la durée du mandat d'un membre est d'un an à partir de la date de sa nomination, à l'exception du comité de révision qui est de 3 ans. Ce mandat est renouvelable. Les membres du comité restent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.

De plus, les articles 24, 27, 32 et 47 prévoient que les membres du conseil d'administration désignent le président des comités parmi les membres indépendants, mis à part le comité de révision où le président ne doit pas être à l'emploi de l'établissement ou ne pas y exercer sa profession.

CONSIDÉRANT la constitution du nouveau conseil d'administration le 1<sup>er</sup> octobre 2018;

CONSIDÉRANT les articles 21 à 38 (section 4) du Règlement de régie interne du conseil d'administration (R-AA-011) qui stipulent que l'établissement doit mettre en place des comités obligatoires relevant du conseil d'administration;

CONSIDÉRANT les articles 24, 27, 32 et 47 du règlement de régie interne qui prévoient la nomination des présidents des comités par les membres du conseil d'administration;

CONSIDÉRANT les intérêts manifestés par les membres du conseil d'administration aux différents comités.

**CAE-20-2018-1182** Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité de nommer les personnes suivantes au sein des différents comités du conseil d'administration du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean :

*Comité de gouvernance et d'éthique*

- Mme Mélanie Boivin
- Mme Alberte Déry
- M. Jean Lemieux
- M. Martin Côté
- Mme Manon Laflamme
- Mme Manon Gobeil

*Comité de vérification*

- Mme Denyse Blanchet
- M. Dominique Bouchard
- M. Dominic Blackburn
- M. Jonathan Rivard
- Mme Mélanie Boivin
- M. Jean-François Girard (observateur)

*Comité de vigilance et de la qualité*

- Mme Guylaine Dubé
- M. Jonathan Rivard
- Mme Alberte Déry

*Comité de révision*

- Mme Alberte Déry, présidente
- Mme Guylaine Dubé, présidente substitut

Enfin, il est convenu que les présidents soient nommés sur recommandations des différents comités lors des prochaines séances publiques du conseil d'administration.

#### 4. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance spéciale est levée à 16 h 20 sur proposition dûment appuyée.

ORIGINAL SIGNÉ

\_\_\_\_\_  
France Guay  
Présidente du conseil d'administration

2018-11-12

\_\_\_\_\_  
Date

ORIGINAL SIGNÉ

\_\_\_\_\_  
Julie Labbé  
Présidente-directrice générale

2018-11-12

\_\_\_\_\_  
Date