

Procès-verbal de la douzième 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 jeudi 9 novembre 2017 par conférence téléphonique.

Présent ■ Absence motivée Absence non motivée

M. Christian Baron

Dominique Bouchard

Martine Couture, pdg

■ M. Mauril Gaudreault

M. Jean Lemieux

M. Gilles Simard

M. Guy Verreault

Mme Christiane Bérubé

M. Martin Côté

■ M. Laurent-Paul Dallaire

Mme France Guay, présidente

■ M. Paul JR Marchand

M. Jean-Claude Sonier

Mme Denyse Blanchet

■ Mme Bibiane Courtois

■ Mme Guylaine Dubé

Mme Marie-Hélène Larouche

■ M. Fabien Simard

M. Michel Truchon

Également présente : Mme Marie-Josée Tremblay, adjointe 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 de la directrice des ressources financières
4. Levée de la séance

1. Ouverture de la séance et constat du quorum

Mme France Guay, présidente, déclare la réunion ouverte à 12 h 30 et constate le quorum.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est accepté tel que lu.

3. Nomination de la directrice des ressources financières

Mme Martine Couture, présidente-directrice générale, informe les membres de la démarche effectuée dans le cadre du processus de sélection mis en place afin de combler le poste de directeur des ressources financières (DRF) suite au décès subit de monsieur Michel Martel. Les entrevues se sont déroulées le 3 novembre dernier et les membres du comité sont unanimes quant au choix de la candidate retenue.

CONSIDÉRANT que le plan d'organisation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean prévoit un poste de directeur ou directrice des ressources financières;

CONSIDÉRANT qu'un processus de sélection rigoureux a été réalisé dans les dernières semaines;

CONSIDÉRANT que les entrevues de sélection se sont tenues le 3 novembre 2017;

CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par madame Julie Potvin pour occuper ces fonctions;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;

CONSIDÉRANT que les classes salariales sont évaluées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et acceptées par le Conseil du trésor (CT);

CONSIDÉRANT que l'article 15.1 du « Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux », précise que le salaire d'une personne qui accède à un poste de cadre supérieur est fixé par le conseil d'administration à l'intérieur de la classe salariale dans laquelle elle est nommée;

CONSIDÉRANT que le poste de directeur (trice) des ressources financières a été autorisé par le MSSS comme étant un poste de classe 24, dont le minimum de la classe est de 114 957 \$ et le maximum de 149 446\$;

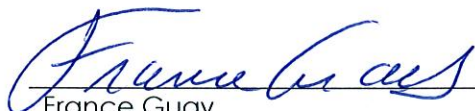
CONSIDÉRANT la formation et l'expérience de madame Julie Potvin.

CAE-12-2017-370

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité de nommer madame Julie Potvin à titre de directrice des ressources financières et de fixer son salaire à 125 000\$ (classe 24).

4. Levée de la séance

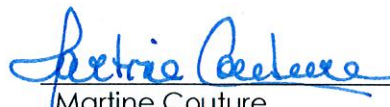
L'ordre du jour étant épuisé, la séance spéciale est levée à 12 h 50 sur proposition dûment appuyée.



France Guay
Présidente du conseil d'administration

29 Nov 2017

Date



Martine Couture
Présidente-directrice générale

2017.11.30

Date