

**Procès-verbal d'un de la quarante-troisième séance spéciale du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tenu le lundi 30 novembre 2020 en visioconférence (application Teams).**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Mme Guylaine Bergeron | <input checked="" type="checkbox"/> M. Dominique Blackburn | <input checked="" type="checkbox"/> M. Christian Bouchard       |
| <input checked="" type="checkbox"/> M. Dominique Bouchard | <input checked="" type="checkbox"/> M. Martin Côté         | <input checked="" type="checkbox"/> M. Gilbert Courtois         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mme Alberte Déry      | <input checked="" type="checkbox"/> Mme Guylaine Dubé      | <input checked="" type="checkbox"/> Mme Ève-Reine Gagné         |
| <input type="checkbox"/> M. Jean-François Gimaël          | <input checked="" type="checkbox"/> Mme Manon Gobeil       | <input checked="" type="checkbox"/> Mme France Guay, présidente |
| <input checked="" type="checkbox"/> M. Frédérick Guimond  | <input checked="" type="checkbox"/> Mme Julie Labbé        | <input type="checkbox"/> Mme Manon Laflamme                     |
| <input type="checkbox"/> M. Patrice Perron                | <input checked="" type="checkbox"/> M. Gilles Simard       | <input checked="" type="checkbox"/> M. Guy Verreault            |

**Invitées**

Mme Vanessa Boivin, directrice adjointe – Communications et affaires publiques

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 de la directrice adjointe – Communications et affaires publiques
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 17 h.

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

L'ordre du jour est adopté tel que lu par la présidente.

**3. Nomination du chef du Département régional de médecin générale (DRMG)**

Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale, mentionne que le mandat du chef du DRMG se termine après un mandat de quatre ans.

Tel que stipulé à l'article 13.1 du Règlement sur la régie interne ainsi que sur la composition, les modalités d'élection et de nomination et la durée du mandat des membres du comité de direction du DRMG, au plus tard trente jours après l'élection des membres du comité de direction et quinze jours après nomination des autres membres, la présidente-directrice générale ou le médecin qu'elle a désigné au comité de direction convoque les membres élus et nommés afin d'élire le chef du département. L'article 13.2 de ce règlement mentionne que la nomination du membre élu doit être approuvée par le conseil d'administration.

Dans ce contexte, les membres du comité de direction du DRMG ont été convoqués le 20 novembre 2020 pour procéder à l'élection du chef du DRMG. Les deux membres ayant posé leur candidature sont les Drs Roberto Boudreault et Simon Hévey. Le vote a eu lieu par scrutin secret (vote électronique).

Suite au dépouillement des votes, la présidente-directrice générale, Mme Julie Labbé, a informé les membres que le Dr Simon Hévey a obtenu 58 % des votes et qu'une séance spéciale du conseil d'administration sera planifiée afin d'entériner la nomination du Dr Simon Hévey comme nouveau chef du DRMG.

Avant la prise de décision, le Dr Guy Verreault, membre désigné par le DRMG, déclare la présence de conflit d'intérêts, ayant participé au vote dans le cadre du processus d'élection lors de la rencontre du DRMG du 20 novembre dernier. Par conséquent, il s'abstient lors de la prise de la décision.

Enfin les membres remercient le Dr Roberbo Boudeault pour son dévouement et son importante contribution au cours des 14 dernières années à titre de chef du Département régional de médecine générale (DRMG).

**Résolution # CAE-43-2020-2443**

CONSIDÉRANT que l'article 9 du Règlement sur la régie interne ainsi que sur la composition, les modalités d'élection ou de nomination et la durée du mandat des membres du comité de direction du DRMG du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean prévoit que la durée d'un mandat des membres élus est de quatre ans renouvelable sans restriction et que ce mandat se termine en février 2021;

CONSIDÉRANT que l'article 417.5 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) stipule que le chef de département est nommé par et parmi les membres visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l'article 417.3 de la LSSSS (membres élus et nommés du comité de direction);

CONSIDÉRANT que l'article 13.1 du Règlement sur la régie interne ainsi que sur la composition, les modalités d'élection et de nomination et la durée du mandat des membres du comité de direction du DRMG du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean prévoit que la présidente-directrice générale ou le médecin qu'elle a désigné au comité de direction convoque les membres élus et nommés afin d'élire le chef de département;

CONSIDÉRANT que l'article 13.1 du Règlement sur la régie interne ainsi que sur la composition, les modalités d'élection et de nomination et la durée du mandat des membres du comité de direction du DRMG du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean précise que le vote a lieu par scrutin secret;

CONSIDÉRANT que l'élection du chef du DRMG a eu lieu le 20 novembre 2020 et que le Dr Simon Hévey a été élu avec 58 % des votes;

CONSIDÉRANT que l'article 13.2 du Règlement sur la régie interne ainsi que sur la composition, les modalités d'élection et de nomination et la durée du mandat des membres du comité de direction du DRMG du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean mentionne que la nomination du membre élu doit être approuvée par le C. A.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à la majorité de nommer le Dr Simon Hévey à titre de chef du DRMG, et ce, pour une durée de quatre ans.

#### 4. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 16 h 10.

ORIGINAL SIGNÉ

France Guay  
Présidente du conseil d'administration

27-01-2021

Date

ORIGINAL SIGNÉ

Julie Labbé  
Présidente-directrice générale

27-01-2021

Date