

PROCÈS-VERBAL de la **51^e séance spéciale** du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale tenue le **16 février 2022, à 17 h**, par voie de visioconférence.

PRÉSIDENTE Madame Monique Carrière
VICE-PRÉSIDENT Monsieur Normand Julien, vice-président
SECRÉTAIRE Monsieur Michel Delamarre
assisté de madame Linda Vien

PRÉSENCES Monsieur Rénauld Bergeron
Madame Violaine Couture
Madame Sylvie Dillard
Monsieur Stéphane Garneau
Monsieur Simon Lemay
Monsieur Jean-Denis Paquet
Madame Line Plamondon
Monsieur Serge Savaria
Madame Véronique Vézina

ABSENCES MOTIVÉES Monsieur Louis Boisvert
Madame Joan Chandonnet
Monsieur Jean-Pascal Gauthier

INVITÉS *Madame Annie Caron, directrice des affaires juridiques et institutionnelles*
Monsieur Stéphane Bussières, directeur des ressources financières
Madame Amélie Morin, directrice du programme Jeunesse
Monsieur Guy Thibodeau, président-directeur général adjoint

QUORUM

Après vérification du quorum et des autres formalités d'usage, la présidente déclare la séance ouverte à 17 h 5.

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 PAR INTÉRIM AU CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE

La présidente du conseil d'administration invite M. Normand Julien, membre du conseil d'administration et président du comité de vérification, à présenter la candidature de Mme Cindy Tremblay au poste de directrice adjointe des ressources financières aux opérations par intérim.

Le comité de sélection était composé de M. Stéphane Bussièrès, directeur des ressources financières, M. Normand Julien et M. Vincent Lamontagne, directeur adjoint à la Direction des ressources humaines et des communications. Il a rencontré en entrevue les candidats le 7 février 2022. Quatre curriculum vitae ont été reçus, et trois candidats ont été reçus en entrevue.

M. Julien mentionne que Mme Tremblay, qui occupe présentement le poste de coordonnatrice à la paie régionalisée, à la Direction des ressources financières, a su se démarquer au cours de l'entrevue. Elle compte plus de 20 années d'expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux, dont les dix dernières en tant que gestionnaire. Elle est détentrice d'un baccalauréat en administration des affaires, ainsi que d'une maîtrise en administration publique.

Il souligne sa grande expérience en gestion, en coordination, en gestion de changement, et en amélioration des pratiques. Mme Tremblay est également connue pour sa grande rigueur, son esprit d'équipe, et son approche axée sur le client. M. Stéphane Bussièrès abonde dans le même sens.

M. Julien termine en mentionnant que l'expertise de gestion de Mme Tremblay lui permettra de relever le défi d'être reconnue dans cette nouvelle fonction auprès de ses pairs et ses équipes, puisqu'elle ne détient pas de titre comptable. Il explique enfin que le poste est intérimaire en raison de réflexions en cours sur la structure de la Direction des ressources financières.

L'entrée en fonction de Mme Cindy Tremblay est prévue le 21 mars 2022.

RÉSOLUTION CA - CIUSSS - 2022-02[637]-16

CONSIDÉRANT que le poste de directeur adjoint des ressources financières aux opérations deviendra vacant le 20 avril 2022 à la suite du départ à la retraite de la titulaire actuelle;

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'en vertu de la réflexion en cours sur la structure d'encadrement de la Direction des ressources financières, il a été convenu de pourvoir ce poste de façon intérimaire pour le moment ;

CONSIDÉRANT QU'un appel de candidatures a été effectué du 26 janvier au 1^{er} février 2022 ;

CONSIDÉRANT que le comité de sélection, composé de M. Stéphane Bussièrès, M. Normand Julien et M. Vincent Lamontagne, a rencontré les candidats le 7 février 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 par intérim au CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 21 mars 2022.

3. NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT – SERVICES DE PROXIMITÉ JEUNES EN DIFFICULTÉ PREMIÈRE LIGNE, SANTÉ DES JEUNES ET MAISON DE NAISSANCE

Mme Sylvie Dillard, membre du conseil d'administration, est invitée à présenter la candidature de Mme Patricia McKinnon au poste précité.

Afin de pourvoir ce poste, un appel de candidatures a été effectué du 19 janvier au 1^{er} février 2022.

Le comité de sélection, qui s'est réuni le 11 février, était composé de Mme Amélie Morin, directrice du programme Jeunesse, Mme Sylvie Dillard et Mme France Goudreault, directrice des ressources humaines et des communications. Douze curriculum vitae ont été reçus pour ce poste. Six candidats (trois de l'interne et trois de l'externe) ont été convoqués en entrevue.

Mme Dillard explique que Mme McKinnon a su démontrer, au cours de l'entrevue, sa compréhension des enjeux du poste, des habiletés en gestion du changement et en la mise en place de solutions novatrices, ainsi qu'une capacité de négocier avec multitude de partenaires. La nomination de Mme McKinnon, serait, de l'avis du comité, une grande valeur ajoutée pour l'organisation. Mme Amélie Morin ajoute que Mme McKinnon possède un savoir-être et une personnalité qui constituent des atouts pour la Direction du programme Jeunesse.

Depuis 2020, Mme McKinnon occupe des fonctions temporaires à titre de directrice à la Direction de la vaccination pour la région de la Capitale-Nationale. Elle a réalisé des études de 2^e cycle en santé communautaire, a fait partie du Programme national de développement des leaders du ministère de la Santé et des Services sociaux 2019-2020 et s'est récemment engagée dans un diplôme d'études supérieures spécialisées - Leadership en changement organisationnel.

RÉSOLUTION CA - CIUSSS - 2022-02[638]-16

CONSIDÉRANT que le poste de directeur adjoint – Services de proximité Jeunes en difficulté première ligne (ci-après « JED 1^{re} ligne »), Santé des jeunes et Maison de naissance deviendra vacant le 1^{er} avril 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 – Services de proximité JED 1^{re} ligne, Santé des jeunes et Maison de naissance a été affiché du 19 janvier au 1^{er} février 2022;

CONSIDÉRANT que le comité de sélection, composé de Mme Amélie Morin, Mme Sylvie Dillard et Mme France Goudreault, a rencontré les candidats le 11 février 2022;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection.

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

- **DE NOMMER** Mme Patricia McKinnon à titre de directrice adjointe – Services de proximité JED 1^{re} ligne, Santé des jeunes et Maison de naissance à la Direction du programme Jeunesse du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 14 mars 2022.

4. LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance spéciale se termine à 17 h 15.

La présidente du conseil d'administration,

Le secrétaire du conseil d'administration,

ORIGINAL SIGNÉ PAR :

ORIGINAL SIGNÉ PAR :

Monique Carrière

Michel Delamarre

Date : _____