

**PROCÈS-VERBAL** de la **66<sup>e</sup> séance spéciale** du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale tenue le **2 mai 2023, à 15 h**, à la salle D-217 de l'installation IRDPQ du 525, boulevard Wilfrid-Hamel Est, Québec, et par voie de téléconférence.

---

**PRÉSIDENTE** Madame Monique Carrière  
**VICE-PRÉSIDENT** Monsieur Normand Julien  
**SECRÉTAIRE** Monsieur Guy Thibodeau  
assisté de madame Linda Vien

**PRÉSENCES** Madame Joan Chandonnet  
Madame Sylvie Dillard  
Madame Marie-Hélène Gagné  
Madame Marie-Josée Guérette  
Madame Karine Latulippe  
Madame Line Plamondon  
Monsieur Serge Savaria  
Madame Véronique Vézina

**ABSENCES MOTIVÉES** Monsieur Louis Boisvert  
Madame Isabelle Langlois  
Monsieur Simon Lemay

**INVITÉS** *Madame Marie-Claude Beauchemin, directrice générale adjointe – planification stratégique et de la performance*  
*Monsieur Stéphane Bussières, directeur des ressources financières*  
*Madame Annie Caron, directrice des affaires juridiques, institutionnelles et corporatives*  
*Madame Mélanie Gingras, directrice du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées – volet soutien à domicile, services gériatriques spécialisés et soins palliatifs et de fin de vie*  
*Madame Amélie Morin, directrice générale adjointe – partenariats, services sociaux et réadaptation*  
*Madame Sandra Racine, directrice des soins infirmiers et de la santé physique*

## QUORUM

**Après vérification du quorum et des autres formalités d'usage, la présidente déclare la séance ouverte à 15 h 10.**

## 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. MODIFICATION DU PLAN D'ORGANISATION – ABOLITION DE LA DIRECTION DES PROJETS MAJEURS ORGANISATIONNELS ET IMMOBILIERS

La présidente du conseil d'administration invite M. Guy Thibodeau, président-directeur général, à présenter ce point, qui fait suite à la présentation aux membres du conseil d'administration, le 7 février dernier, du projet de restructuration de la Direction générale adjointe – Planification stratégique et de la performance.

M. Thibodeau explique que depuis, l'établissement a obtenu du ministère de la Santé et des Services sociaux l'autorisation de procéder à l'abolition de la Direction des projets majeurs organisationnels et immobiliers (ci-après « DPMOI »). Il mentionne par ailleurs que les deux directrices adjointes à la DPMOI relèveront désormais de la Direction générale adjointe – Planification stratégique et de la performance, où elles pourront diversifier leur contribution, dans le contexte de la mise en place prochaine d'un bureau de projet, et où les projets de construction des maisons des aînés et alternatives, ainsi que de l'Hôpital de La Malbaie, requièrent pour le moment un degré de gestion moindre du côté de l'établissement.

En suivi des explications, les membres procèdent comme suit :

### **RÉSOLUTION CA - CIUSSS - 2023-05[1643]-02**

**CONSIDÉRANT** que le 22 juin 2021, le conseil d'administration du CIUSSS de la Capitale-Nationale a approuvé la modification du plan d'organisation de l'établissement par la création de la Direction des projets majeurs organisationnels et immobiliers.

**CONSIDÉRANT** la mise en place du nouveau Bureau de projets organisationnels à la Direction générale adjointe – Planification stratégique et de la performance ;

**CONSIDÉRANT** que le 22 mars 2023, le ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après « MSSS ») a informé le CIUSSS de la Capitale-Nationale qu'il était en accord avec l'abolition de la Direction des projets majeurs organisationnels et immobiliers ;

**CONSIDÉRANT** qu'en vertu de l'article 170 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), le conseil d'administration doit notamment administrer les affaires de l'établissement ;

**CONSIDÉRANT** qu'en vertu de l'article 183 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), l'établissement doit préparer un plan d'organisation qui décrit notamment les structures administratives, les directions et les services.

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

- **D'APPROUVER** la modification du plan d'organisation du CIUSSS de la Capitale-Nationale par l'abolition de la Direction des projets majeurs organisationnels et immobiliers et le transfert de deux postes de directeurs adjoints sous la Direction générale adjointe – Planification stratégique et de la performance ;
- **D'APPROUVER** l'organigramme de la haute direction.

**3. NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT – VACCINATION, DÉPISTAGE ET CENTRES MULTISERVICES**

La directrice des soins infirmiers et de la santé physique, Mme Sandra Racine, est invitée à présenter la candidature de Mme Isabelle Beaulieu à titre de directrice adjointe – Vaccination, dépistage et centres multiservices.

Le comité de sélection était composé de M. Normand Julien, membre du conseil d'administration, Mme Lucie Bisson, de la Direction des ressources humaines et des communications, et de Mme Racine. À la suite de l'appel de candidatures effectué du 29 mars au 4 avril 2023, le comité a rencontré trois candidats en entrevue le 13 avril 2023. Il a convenu à l'unanimité de recommander la nomination de Mme Beaulieu.

Titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières, Mme Beaulieu a occupé diverses fonctions au sein de l'établissement, et ce, depuis plus de 30 ans. Mme Racine mentionne que les fonctions précédentes de la candidate comme gestionnaire au sein de la Direction de santé publique, et de la Direction intérimaire de la vaccination, constituent un atout notable. Elle souligne également la rigueur et la créativité démontrées par Mme Beaulieu au plan clinique, et sa lecture juste des enjeux à venir. M. Normand Julien conclut en mettant en relief son leadership ainsi que le bagage professionnel tout à fait adapté de Mme Beaulieu pour ce poste.

**RÉSOLUTION CA - CIUSSS - 2023-05[1644]-02**

**CONSIDÉRANT** la création du poste de directeur adjoint – Vaccination, dépistage et centres multiservices le 21 mars 2023 ;

**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 – Vaccination, dépistage et centres multiservices a été affiché du 29 mars au 4 avril 2023 ;

**CONSIDÉRANT** que le comité de sélection, composé de Mme Sandra Racine, M. Normand Julien et Mme Lucie Bisson, a rencontré les candidats le 13 avril 2023 ;

**CONSIDÉRANT** la recommandation favorable du comité de sélection.

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

- **DE NOMMER** Mme Isabelle Beaulieu à titre de directrice adjointe – Vaccination, dépistage et centres multiservices du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 22 mai 2023.

**4. NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT CENTRE-OUEST, À LA DIRECTION DU PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES – VOLET SOUTIEN À DOMICILE, SERVICES GÉRIATRIQUES SPÉCIALISÉS ET SOINS PALLIATIFS ET DE FIN DE VIE**

Mme Mélanie Gingras, directrice du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées – volet soutien à domicile, services gériatriques spécialisés et soins palliatifs et de fin de vie, Mme Mélanie Gingras, présente la candidature de M. Jean-François Jobin au poste de directeur adjoint Centre-Ouest, de sa direction.

Mme Gingras mentionne qu'à la suite d'un deuxième appel de candidatures, du 15 au 28 mars 2023, le comité de sélection a rencontré en entrevues quatre candidats, le 5 avril. Le comité était composé de M. Patrick Duchesne, président-directeur général adjoint, Mme Karine Latulippe, membre du conseil d'administration, Mme Lucie Bisson, de la Direction des ressources humaines et des communications, et de Mme Gingras.

M. Jean-François Jobin exerce dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis 22 ans, dont 14 ans comme gestionnaire au CIUSSS de la Capitale Nationale. Il détient un baccalauréat en ergothérapie, un baccalauréat en physiothérapie ainsi qu'une maîtrise en administration publique.

Mme Gingras termine en soulignant l'expertise de M. Jobin en collaboration interprofessionnelle, sa rigueur et sa connaissance de l'ensemble du continuum gériatrique, son leadership mobilisateur et son souci du bien-être des aînés, de leurs proches ainsi que des équipes sous sa responsabilité.

**RÉSOLUTION CA - CIUSSS - 2023-05[1645]-02**

**CONSIDÉRANT** que le 17 octobre 2022, le poste de directeur adjoint Centre-Ouest est devenu vacant ;

**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 Centre-Ouest a été affiché du 26 octobre au 8 novembre 2022 ainsi que du 15 au 28 mars 2023 ;

**CONSIDÉRANT** que le comité de sélection, composé de M. Patrick Duchesne, Mme Mélanie Gingras, Mme Karine Latulippe et Mme Lucie Bisson, a rencontré les candidats le 5 avril 2023 ;

**CONSIDÉRANT** la recommandation favorable du comité de sélection.

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

- **DE NOMMER** M. Jean-François Jobin à titre de directeur adjoint Centre-Ouest à la Direction du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées – volet soutien à domicile, services gériatriques spécialisés et soins palliatifs et de fin de vie du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 28 mai 2023.

**5. NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT CENTRE-SUD, À LA DIRECTION DU PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES – VOLET SOUTIEN À DOMICILE, SERVICES GÉRIATRIQUES SPÉCIALISÉS ET SOINS PALLIATIFS ET DE FIN DE VIE**

Mme Sandra Racine présente les conclusions du comité de sélection ayant mené à la recommandation de nommer Mme Isabelle Guay au poste précité.

Le comité était composé de M. Patrick Duchesne, président-directeur général adjoint, Mme Mélanie Gingras, directrice du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées – volet soutien à domicile, services gériatriques spécialisés et soins palliatifs et de fin de vie, Mme Karine Latulippe, membre du conseil d'administration, et Mme Lucie Bisson de la Direction des ressources humaines et des communications.

Suivant l'appel de candidatures du 15 au 28 mars 2023, le comité a rencontré en entrevue cinq candidats le 5 avril 2023. Après délibération, le comité de sélection a convenu à l'unanimité de recommander la nomination de Mme Guay.

Cette dernière, détentrice d'un baccalauréat en nutrition, exerce dans le réseau de la santé et services sociaux depuis près de 22 ans. Gestionnaire au CIUSSS de la Capitale-Nationale depuis deux ans, Mme Guay a su se démarquer par sa rigueur, son courage et son leadership.

**RÉSOLUTION CA - CIUSSS - 2023-05[1646]-02**

**CONSIDÉRANT** que le 3 avril 2023, le poste de directeur adjoint Centre-Sud est devenu vacant ;

**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 Centre-Sud a été affiché du 15 au 28 mars 2023 ;

**CONSIDÉRANT** que le comité de sélection, composé de M. Patrick Duchesne, Mme Mélanie Gingras, Mme Karine Latulippe et Mme Lucie Bisson, a rencontré les candidats le 5 avril 2023 ;

**CONSIDÉRANT** la recommandation favorable du comité de sélection.

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

- **DE NOMMER** Mme Isabelle Guay à titre de directrice adjointe Centre-Sud à la Direction du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées – volet soutien à domicile, services gériatriques spécialisés et soins palliatifs et de fin de vie du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 8 mai 2023.

## **6. NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT DES RESSOURCES FINANCIÈRES À LA GESTION BUDGÉTAIRE**

M. Stéphane Bussièrès, directeur des ressources financières, est invité à présenter ce point.

Il explique que le candidat nommé par le conseil d'administration, le 20 décembre 2022, s'étant désisté, un second appel de candidatures s'est effectué en février dernier, sans être concluant au terme des deux entrevues menées. Un troisième appel a donc été effectué du 1<sup>er</sup> mars au 12 avril 2023, et deux candidats ont été rencontrés le 19 avril 2023.

Après délibération, le comité de sélection, composé de M. Bussièrès, M. Normand Julien, membre du conseil d'administration, et Mme Lucie Bisson, de la Direction des ressources humaines et des communications, a convenu à l'unanimité de recommander la nomination de Mme Mélissa Belle-Rive à titre de directrice adjointe des ressources financières à la gestion budgétaire.

Mme Belle-Rive compte près de 15 ans d'expérience comme CPA-CMA dans différents rôles et secteurs d'activités, jumelée à plus de deux ans d'expérience dans le secteur de la santé comme cheffe de service en comptabilité de gestion.

M. Bussièrès mentionne que la discipline, le dynamisme et la motivation de Mme Belle-Rive à relever de nouveaux défis font d'elle une excellente candidate pour ce poste. M. Normand Julien ajoute qu'elle s'est démarquée par sa vision du poste couvrant les aspects stratégiques, tactiques et informationnels. Elle a démontré être une personne très engagée, affirmée et organisée, tout en étant très centrée sur l'utilisateur.

### **RÉSOLUTION CA - CIUSSS - 2023-05[1647]-02**

**CONSIDÉRANT** que le poste de directeur adjoint des ressources financières à la gestion budgétaire est devenu vacant le 23 janvier 2023 ;

**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 des ressources financières à la gestion budgétaire a été affiché du 1<sup>er</sup> au 14 février 2023 ainsi que du 1<sup>er</sup> mars au 12 avril 2023 ;

**CONSIDÉRANT** que le comité de sélection, composé de M. Stéphane Bussièrès, M. Normand Julien et Mme Lucie Bisson, a rencontré les candidats le 19 avril 2023 ;

**CONSIDÉRANT** la recommandation favorable du comité de sélection.

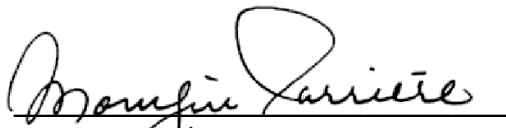
**SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :**

- **DE NOMMER** Mme Mélissa Belle-Rive à titre de directrice adjointe des ressources financières à la gestion budgétaire du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 12 juin 2023.

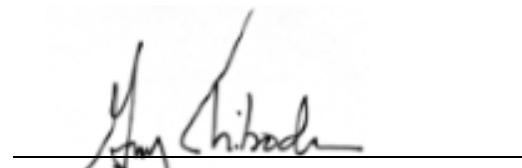
## 7. LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance spéciale se termine à 15 h 30.

La présidente du conseil d'administration,

  
\_\_\_\_\_  
Monique Carrière

Le secrétaire du conseil d'administration,

  
\_\_\_\_\_  
Guy Thibodeau

Date : 13 juin 2023