



**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**Soixante-douzième assemblée (spéciale)**  
**11 novembre 2008**

Procès-verbal de la soixante-douzième assemblée (spéciale) du Conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Batiscan, séance tenue le 11 novembre 2008 à 19 :00 heures au CLSC Saint-Tite, au 750, rue du Couvent à Saint-Tite.

**Présences :**

- Monsieur Aimé Bernier
- Madame Guylaine Breault
- Madame Michelle Carignan
- Monsieur Jean-Marc Gagnon
- Madame Anne-Marie Gingras
- Madame Aline Grondin
- Madame Lorraine Levasseur
- Madame Hélène Pépin
- Madame Céline Roy
- Madame Alice Trottier
- Monsieur Yvon Veillette

**Absences motivées :**

- Madame Nancy Gauthier
- Monsieur Alain Lampron
- Madame Johanne Soucy
- Madame Gaétane Tremblay
- Madame Sandra Veillette

Monsieur Gilles Maurais préside l'assemblée et monsieur Michel Champagne, directeur général par intérim, agit à titre de secrétaire.

Assiste également à cette assemblée, madame Manon Trudel.

**CA-072-01**      **OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le président expose l'objectif de la réunion spéciale d'après la convocation et l'ordre du jour et déclare l'assemblée ouverte à 19 : 00 heures.

Résolution : 1148-11-08  
Relative à l'ouverture de l'assemblée

IL EST RÉSOLU, sur proposition dûment appuyée, de procéder à l'ouverture de l'assemblée à 19 :00 heures.

Adoptée à l'unanimité -

CA-072-02

**RECOMMANDATION DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR L'ENGAGEMENT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL OU DIRECTRICE GÉNÉRALE**

Monsieur Gilles Maurais, président du conseil d'administration fait un résumé du processus qui a conduit à la sélection de la personne retenue au poste de directeur général et donne des explications sur les différentes étapes et rencontres. Il mentionne avoir reçu l'avis de l'Agence de santé et de services sociaux de la Maurice et du Centre-du-Québec à l'effet que le processus de sélection de la personne retenue a été suivi conformément aux règles établies. Monsieur Gagnon prend la parole pour donner un point de vue sur la structuration des questions lors des entrevues. Il mentionne que les outils de travail sont complexes et rencontrent de hauts standards.

Monsieur Maurais mentionne que tous les documents entourant la sélection sont confidentiels et qu'ils seront détruits ultérieurement.

Le choix du conseil d'administration s'arrête sur monsieur Alain Corriveau. Des explications sont données sur le profil de la personne retenue. Son entrée en fonction se fera le 4 janvier 2009. Il y aura une rencontre entre monsieur Alain Lampron et monsieur Alain Corriveau. Ce dernier sera présent à la réunion du conseil d'administration du 18 novembre prochain.

Une période de questions est ouverte. Aucune question n'est soulevée de la part des membres concernant le processus de sélection.

La résolution suivante est adoptée :

Résolution : 1149-11-08  
relative à la nomination du directeur général

IL EST RÉSOLU, sur proposition dûment appuyée et adopté à l'unanimité que monsieur Alain Corriveau soit nommé au poste de directeur général du Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Batiscan.

Puisque l'engagement de cette personne est conditionnel à la signature du contrat d'engagement, il a été résolu et adopté à l'unanimité de déléguer deux membres du conseil d'administration, soit monsieur Gilles Maurais et monsieur Jean-Marc Gagnon, pour préparer, négocier et signer le contrat d'engagement avec la personne nommée au poste de directeur général de notre établissement.

- Adopté à l'unanimité -

**CA-072-03**      **LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Sur proposition de madame Hélène Pépin, appuyé par madame Aline Grondin, l'assemblée est levée à 19 :20 heures.

**Michel Champagne**  
**Directeur général par intérim**