
**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CHU DE QUÉBEC-
UNIVERSITÉ LAVAL TENUE LE 17 JUILLET 2020 PAR WEBCONFÉRENCE**

PRÉSENTS :

- M. Martin Beaumont
- M. Gaston Bédard
- M. Michel Bergeron
- M^{me} Danielle Boucher
- M^{me} Eugénie Brouillet
- M. Sylvain Carpentier
- M. Louis-Denis Fortin
- M. Sylvain Gagnon
- M. Marc Giroux
- M^{me} Diane Jean
- M^{me} Sophie Lefrançois
- M^{me} Sylvie Lemieux
- M. Alain Naud
- M^{me} Marianne Talbot

ABSENTS :

- M^{me} Geneviève Larouche
- M. François Lauzier
- M^{me} Suzanne Petit
- M^{me} Marielle Philibert
- M. Julien Poitras
- M. Pierre Tremblay

INVITÉE : M^{me} Danielle Goulet, directrice des soins critiques

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ORDRE DU JOUR

M. Gaston Bédard préside la séance et M. Martin Beaumont agit à titre de secrétaire.

Le président constate le quorum et déclare la séance ouverte à 14 h 30.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Un seul sujet est à l'ordre du jour, à savoir « Nomination du directeur adjoint des soins critiques ».

RÉSOLUTION NUMÉRO CA SP 2020-07-17.1

concernant
L'ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CONSIDÉRANT que le projet d'ordre du jour a été transmis aux membres du conseil d'administration avant la tenue de la présente séance;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel quel.

Adoptée à l'unanimité

3. NOMINATION DU DIRECTEUR ADJOINT DES SOINS CRITIQUES

Le président-directeur général rappelle la présentation du plan d'organisation modernisé lors de la séance de travail du conseil d'administration du 25 novembre 2019, lequel prévoyait notamment la création d'une Direction des soins critiques, regroupant la Direction clientèle - Urgences et la Direction clientèle - Soins intensifs, traumatologie et neurosciences. La directrice des soins critiques a par la suite été nommée, le 23 mars dernier. Cette dernière a élaboré l'organigramme de sa direction, qui a obtenu les autorisations requises du comité exécutif de direction, du comité de direction et du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce nouvel organigramme prévoit la création d'un poste de directeur adjoint des soins critiques, pour les volets sciences neurologiques, évacuations aéromédicales (ÉVAQ) et trajectoires spécialisées suprarégionales.

La directrice des soins critiques, M^{me} Danielle Goulet, présente le dossier de candidature et recommande la nomination de M^{me} Julie Asselin au poste de directrice adjointe des soins critiques, cette dernière ayant su démontrer ses aptitudes et ses compétences pour assumer cette fonction. Les tests psychométriques et l'évaluation psychologique réalisés ont permis de confirmer ce choix.

Après avoir obtenu des réponses à leurs questions, puis avoir apporté des modifications au projet de résolution déposé, la résolution suivante est adoptée.

RÉSOLUTION NUMÉRO CA SP 2020-07-17.2

concernant
LA NOMINATION AU POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE DES SOINS CRITIQUES
DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

CONSIDÉRANT la modernisation du plan d'organisation du CHU de Québec-Université Laval, présentée en réunion de travail du conseil d'administration le 25 novembre 2019;

CONSIDÉRANT que chaque cadre supérieur doit contribuer aux quatre missions de l'établissement, soit les soins, l'enseignement, la recherche et l'évaluation;

CONSIDÉRANT la création de la Direction des soins critiques résultant de la fusion de la Direction clientèle - Urgences et de la Direction clientèle - Soins intensifs, traumatologie et neurosciences;

CONSIDÉRANT la création du poste de directeur adjoint des soins critiques;

CONSIDÉRANT que le poste de directeur adjoint des soins critiques ne crée pas de pression financière additionnelle sur le budget du CHU de Québec-Université Laval;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de combler le poste de directeur adjoint des soins critiques;

CONSIDÉRANT qu'un comité, composé des personnes mentionnées ci-dessous, a été formé afin d'effectuer le processus de sélection :

- Monsieur Martin Beaumont, président-directeur général;
- Madame Marie-Michèle Fontaine, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques;
- Madame Danielle Goulet, directrice des soins critiques;
- Docteur Richard Bernier, directeur adjoint des services professionnels;
- Docteur Jérôme Paquet, chef de service en neurochirurgie.

CONSIDÉRANT que les membres du comité de sélection recommandent de façon unanime la nomination de madame Julie Asselin;

CONSIDÉRANT que l'article 3 du *Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux* (1218-96) prévoit que le conseil d'administration procède à la nomination des cadres supérieurs;

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 173 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*, le conseil d'administration doit nommer les cadres supérieurs;

CONSIDÉRANT que l'article 18.1 du *Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux* (1218-96) prévoit que le salaire d'une personne qui est nommée à un poste de cadre supérieur est fixé par le conseil d'administration à l'intérieur de la classe salariale de ce poste;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU :

- De nommer madame Julie Asselin au poste de directrice adjointe des soins critiques et de rendre effective cette nomination le 9 août 2020;
- De fixer son salaire à l'intérieur de la classe salariale qui sera fixée par le ministère de la Santé et des Services sociaux au terme de son évaluation, en conformité avec les modalités applicables au *Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux* (1218-96).

Adoptée à l'unanimité

4. LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION NUMÉRO CA SP 2020-07-17.3

concernant
LA LEVÉE DE LA SÉANCE

SUR PROPOSITION dûment appuyée, il est résolu de lever la séance à 14 h 50.

Adoptée à l'unanimité

**Procès-verbal adopté le 5 octobre 2020
Résolution numéro CA 2020-10-04**

Original signé par :

Gaston Bédard
Président

Original signé par :

Martin Beaumont
Secrétaire