

---

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CHU DE QUÉBEC-  
UNIVERSITÉ LAVAL TENUE LE 28 NOVEMBRE 2018, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE**

---

**PRÉSENTS :**

- M. Gaston Bédard
- M. Michel Bergeron
- M<sup>me</sup> Danielle Boucher
- M. Sylvain Carpentier
- M. Louis-Denis Fortin
- M. Sylvain Gagnon
- M. Marc Giroux
- M<sup>me</sup> Lucie Grenier
- M<sup>me</sup> Diane Jean
- M<sup>me</sup> Geneviève Larouche
- M. François Lauzier
- M<sup>me</sup> Sophie Lefrançois
- M<sup>me</sup> Sylvie Lemieux
- M<sup>me</sup> Suzanne Petit
- M<sup>me</sup> Marielle Philibert
- M<sup>me</sup> Marianne Talbot

**ABSENTS :**

- M<sup>me</sup> Eugénie Brouillet
- M. Alain Naud
- M. Julien Poitras

**INVITÉE :** M<sup>me</sup> Geneviève Dupuis, adjointe à la présidente-directrice générale – relations médias et projets spéciaux

## **1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ORDRE DU JOUR**

M. Gaston Bédard préside la séance et M<sup>me</sup> Lucie Grenier agit à titre de secrétaire.

Le président constate le quorum et déclare la séance ouverte à 15 h 3.

Il souhaite tout d'abord officiellement la bienvenue à M<sup>me</sup> Geneviève Larouche, récemment nommée à titre de représentante du comité régional sur les services pharmaceutiques au sein du conseil d'administration.

Un seul sujet est à l'ordre du jour, à savoir « Processus de nomination du président-directeur général ».

## **RÉSOLUTION NUMÉRO CA SP 2018-11-28.1**

concernant

### **L'ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

CONSIDÉRANT le court délai de convocation et que le projet d'ordre du jour n'a pas été transmis aux membres du conseil d'administration avant la tenue de la présente séance;

SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de renoncer à l'avis de convocation et à la transmission de l'ordre du jour selon les délais prescrits.

**Adoptée à l'unanimité**

## **2. PROCESSUS DE NOMINATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL**

Sur recommandation du comité de sélection, le président annonce que le Conseil des ministres a choisi de nommer M. Martin Beaumont au poste de président-directeur général du CHU de Québec-Université Laval, à compter du 21 janvier 2019.

Jusqu'à maintenant, M. Beaumont était président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ). Il possède plus de 25 années d'expérience en gestion dans le domaine de la santé et des services sociaux, puis il est détenteur d'un doctorat en santé publique de même que d'une maîtrise en administration des services socio-sanitaires.

Les membres du comité de sélection, constitué du président, de la vice-présidente et de D<sup>r</sup> Julien Poitras, sont très satisfaits du choix qui a été fait parmi les candidatures soumises à la ministre de la Santé et des Services sociaux. Ils ont été très impressionnés par la qualité des échanges qu'ils ont eu avec M. Beaumont jusqu'à maintenant et par sa façon d'intégrer les quatre missions de l'établissement dans sa vision. Il inspire confiance, fait preuve d'humilité et d'intégrité. Il représente assurément un atout pour faire progresser le CHU encore plus loin.

Le président tient particulièrement à remercier M<sup>me</sup> Lucie Grenier qui continuera d'occuper la fonction de présidente-directrice générale par intérim jusqu'à l'entrée en fonction de M. Beaumont. Il adresse également des remerciements aux membres du comité de sélection qui ont agi de façon la plus objective possible en regard de ce processus.

Les membres du comité de direction seront informés de cette nomination lors d'une conférence téléphonique qui suivra dès 15 h 30, à laquelle se joindront également les membres du comité de sélection.

Enfin, M<sup>me</sup> Geneviève Dupuis explique qu'un communiqué succinct sera émis, tant à l'interne qu'à l'externe, pour annoncer cette nomination. Elle assure que l'équipe des communications du CHU est également en lien avec celle du CIUSSS MCQ dans le but d'arrimer les communications et les demandes médias.

Le président remercie l'ensemble des membres du conseil d'administration de leur disponibilité et leur souhaite une agréable période des Fêtes.

**3. LEVÉE DE LA SÉANCE**

**RÉSOLUTION NUMÉRO CA 2018-11-28.2**  
concernant  
LA LEVÉE DE LA SÉANCE

SUR PROPOSITION dûment appuyée, il est résolu de lever la séance à 15 h 20.

**Adoptée à l'unanimité**

**Procès-verbal adopté le 4 février 2018**  
**Résolution numéro CA 2019-02-03**

Original signé par :

\_\_\_\_\_  
Gaston Bédard  
Président

Original signé par Martin Beaumont, pour :

\_\_\_\_\_  
Lucie Grenier  
Secrétaire par intérim