

**Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration de l'Agence de la santé et de services sociaux de Lanaudière qui s'est tenue à 14 h le 17 avril 2007 par voie de conférence téléphonique, sous la présidence de monsieur Maurice Blais.**

---

**Étaient présents:**

Beaulieu, Céline  
Blais, Maurice  
Ducharme, Marcel  
Foisy, Jean-François  
Gagné, Doris  
Ouellet, Yvan

Lachapelle, Thérèse  
Langevin, Nicole  
Legault, Carol  
Parkinson, Merle  
Sabourin, Nicole

**Étaient absents:**

Martineau, Mario  
Thiffault, Daniel

**Secrétaire-rédactrice:**

Didoné-Arseneau, Sylvie

---

**1. OUVERTURE DE LA SÉANCE**

Considérant qu'il y a quorum, monsieur Maurice Blais déclare l'assemblée ouverte.

**2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

**SUR PROPOSITION** dûment faite par madame Céline Beaulieu et appuyée par madame Nicole Sabourin, **IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU:**

**D'ADOPTER** l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Recommandation du comité de sélection au poste de directeur des affaires médicales et universitaires
4. Levée de la séance

**RÉSOLUTION NO ASSSL 2007-001**

**3. RECOMMANDATION DU COMITÉ DE SÉLECTION AU POSTE DE DIRECTEUR DES AFFAIRES MÉDICALES ET UNIVERSITAIRES**

**CONSIDÉRANT** les modifications prévues au plan d'organisation de l'Agence, prévoyant notamment la création d'une direction des affaires médicales et universitaires relevant d'un directeur général adjoint;

**CONSIDÉRANT** qu'il convient de combler rapidement le poste de directeur des affaires médicales et universitaires pour assurer la continuité dans la gestion des dossiers qui relèveront de cette direction;

**CONSIDÉRANT** que le conseil d'administration a résolu d'ouvrir le poste de directeur des affaires médicales et universitaires lors de sa séance régulière du 21 mars 2007;

**CONSIDÉRANT** que le conseil d'administration a résolu, lors de sa séance régulière du 21 mars 2007, de nommer les personnes suivantes à titre de membres du comité de sélection pour le poste de directeur des affaires médicales et universitaires:

- Maurice Blais, président du conseil d'administration;
- Yvan Ouellet, membre du conseil d'administration.
- Jean-François Foisy, président-directeur général;
- Claude Piché, adjoint au président-directeur général (en remplacement de la directrice des ressources humaines);

**CONSIDÉRANT** qu'il y a eu affichage du poste du 22 mars 2007 au 6 avril 2007 et que toutes les étapes ont été franchies dans le processus de sélection;

**CONSIDÉRANT** la recommandation unanime du comité de sélection;

**SUR PROPOSITION** dûment faite par madame Céline Beaulieu et appuyée par madame Nicole Sabourin, **IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU:**

**D'ACCEPTER** la recommandation du comité de sélection à l'effet de nommer docteur Jean-Claude Berlinguet à titre de directeur des affaires médicales et universitaires à compter de juin 2007;

**RÉSOLUTION NO ASSSL 2007-002**

**4. LEVÉE DE LA SÉANCE**

La séance est levée à 14h15.



---

Maurice Blais  
Président



---

Jean-François Foisy  
Secrétaire