

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance tenue le : 11 novembre 2015

SUJET : CRÉATION DES COMITÉS OBLIGATOIRES ET AUTRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROVENANCE : Direction générale
PERSONNE RESPONSABLE : Dr Pierre Gfeller, président-directeur général
SECTEUR D'ACTIVITÉ : Direction générale

SOMMAIRE :

Pour s'acquitter de ses responsabilités, le conseil d'administration doit constituer différents comités obligatoires et autres :

- Comité de gouvernance et d'éthique
- Comité de vérification
- Comité de vigilance et de la qualité
- Comité des mesures disciplinaires
- Comité de révision.

Ces comités soumettent leurs recommandations au conseil d'administration.

OBJECTIFS POURSUIVIS :

Créer les comités obligatoires et autres ainsi que nommer les membres aux comités relevant du conseil d'administration pour l'année 2015-2016.

IMPACT FINANCIER :

Aucun impact.

PROJET DE RÉOLUTION :

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, de créer les comités obligatoires et autres et de nommer les membres suivants aux comités relevant du conseil d'administration pour l'année 2015-2016 :

Voir tableau en annexe.

PROPOSITION DE COMPOSITION DES COMITÉS STATUTAIRES RELEVANT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2015

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

Fréquence des rencontres : Au moins 4 fois/an 5 membres (majorité de membres indépendants) Durée du mandat : 1 an	
COMPOSITION	MEMBRES
Un membre indépendant du CA qui le préside	M. Louis Letellier de Saint-Just
Un membre indépendant	Mme Josephine Primiani
Un membre indépendant	M. Denis Lafortune
	Mme Louise Béliveau
Le président-directeur général	Dr Pierre Gfeller

COMITÉ DE VÉRIFICATION

Fréquence des rencontres : Au moins 4 fois/an 6 membres (majorité de membres indépendants) Durée du mandat : 1 an	
COMPOSITION	MEMBRES
Six membres du CA (dont un avec compétence en matière comptable ou financière) dont le président	Mme Geneviève Hotte, présidente
	M. Norman Décarie
	Mme Marianne Le Roux
	M. Daniel Cyr
	M. Yvon Jasmin
	Mme Lucie Gérin
Le directeur responsable	M. Alain Bouchard
Le président-directeur général (à des fins consultatives)	Dr Pierre Gfeller

COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ

Fréquence des rencontres : Au moins 4 fois/an 5 membres Durée du mandat : 1 an	
COMPOSITION	MEMBRES
3 membres indépendants du CA dont un doit être l'une des personnes désignées par le comité des usagers pour siéger au sein du CA	Mme Alida Piccolo
	Mme Lucie Rodrigues
	Mme Pierrette Guillaud
La commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services	Mme Caroline Roy
Le président-directeur général et directeur responsable	Dr Pierre Gfeller

COMITÉ DES MESURES DISCIPLINAIRES

Fréquence des rencontres : Au besoin 3 membres (dont le PDG) Durée du mandat : 1 an	
COMPOSITION	MEMBRES
La présidente du conseil d'administration	Mme Geneviève Hotte
Un membre indépendant du CA	M. Yvon Jasmin
Le président-directeur général et directeur responsable	Dr Pierre Gfeller

COMITÉ DE RÉVISION

Fréquence des rencontres : Au besoin 3 membres Durée du mandat : 3 ans	
COMPOSITION	MEMBRES
Un membre indépendant du CA qui le préside	M. Norman Décarie
Deux représentants du CMDP	