

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance tenue le : 23 mars 2016

Point de décision

Point d'information

SUJET : DÉMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROVENANCE : Direction générale
PERSONNE RESPONSABLE : Mme Geneviève Hotte
SECTEUR D'ACTIVITÉ : Conseil d'administration

SOMMAIRE :

Le 29 février dernier, la présidente du conseil d'administration a reçu la lettre de démission de M. Denis Lafortune, membre indépendant, en date du 29 février 2016. Les procédures requises seront entamées pour procéder au remplacement de celui-ci, et ce, selon la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales* (art. 20.)

OBJECTIF POURSUIVI :

Accepter la démission d'un membre du conseil d'administration et d'entamer les procédures pour son remplacement.

IMPACT FINANCIER :

Aucun impact

PROJET DE RÉSOLUTION :

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu :

- d'accepter la démission de M. Denis Lafortune, membre indépendant, et ce, à compter du 29 février 2016;
- d'en informer le ministre de la Santé et des Services sociaux afin qu'il nomme un nouveau membre pour remplacer le membre démissionnaire;
- de mandater le président-directeur général afin qu'il sollicite l'autorisation du ministre de pouvoir soumettre des candidatures pour cette nomination.