

COMPOSITION ET PRÉSIDENCE DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2019-2020  
(ADOPTÉ PAR LE CA LE 1<sup>ER</sup> OCTOBRE 2019)

MODIFIÉ LE 11 SEPTEMBRE 2020

COMITÉS	COMPOSITION	MEMBRES	DIRECTION EN SOUTIEN
COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE <sup>(1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composé d'un minimum de cinq (5) membres dont une majorité de membres indépendants;</li> <li>Présidé par un membre indépendant (art. 181, LSSSS);</li> <li>Le président et le président-directeur général sont membres d'office de ce comité.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Joanne Desjardins, <i>présidente</i></li> <li>Denis Bouchard</li> <li>Laurent Després</li> <li>Gilles Kirouac</li> <li>Marcel Pepin</li> <li>Serge Simard</li> </ol>	Direction générale (DG)
COMITÉ DE VÉRIFICATION <sup>(1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composé d'un minimum de trois (3) membres, dont une majorité de membres indépendants;</li> <li>Présidé par un membre indépendant;</li> <li>Au moins un des membres du comité doit avoir une compétence en matière comptable ou financière;</li> <li>Les membres de ce comité ne doivent pas être à l'emploi de l'établissement ou y exercer leur profession.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Marcel Pepin, <i>président</i></li> <li>Lise Caron</li> <li>VACANT</li> </ol> INVITÉS D'OFFICE : prés. CA et PDG	Direction des ressources financières et de la logistique (DFRL)
COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ <sup>(1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composé de cinq (5) personnes, dont le président-directeur général et le commissaire aux plaintes et à la qualité des services;</li> <li>Les trois (3) autres personnes sont choisies par le conseil d'administration parmi ceux de ses membres qui ne travaillent pas pour l'établissement ou qui n'exercent pas leur profession dans l'une des installations exploitées par l'établissement;</li> <li>En outre, l'une de ces trois (3) personnes choisies par le conseil d'administration doit être la personne désignée par le comité des usagers pour siéger au sein du conseil d'administration (art. 181.0.2, LSSSS).</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gilles Kirouac, <i>président</i></li> <li>Lise Caron</li> <li>Denis Bouchard, <i>pdg</i></li> <li>Marius Plante</li> <li>Prisca Brisson, <i>commissaire aux plaintes</i></li> </ol> INVITÉS D'OFFICE : prés. CA et médecins examinateurs	Direction de la qualité, de l'évaluation et de l'éthique (DQÉÉ)
COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES <sup>(2)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composé d'au moins trois (3) membres du conseil d'administration, parmi ceux qui ne travaillent pas dans l'établissement ou qui n'exercent pas leur profession dans l'établissement.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Claudia Boulanger, <i>présidente</i></li> <li>Mireille Lavoie</li> <li>Daniel Gilbert</li> </ol> INVITÉS D'OFFICE : prés. CA et PDG	Direction des ressources humaines et des affaires juridiques (DRHC)
COMITÉ DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ET IMMOBILIÈRES <sup>(2)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composé d'au moins trois (3) membres du conseil d'administration.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Daniel Gilbert, <i>président</i></li> <li>Line Grisé</li> <li>Kathleen Vézina</li> </ol> INVITÉS D'OFFICE : prés. CA et PDG	Direction des services techniques (DST)

COMITÉS	COMPOSITION	MEMBRES	DIRECTION EN SOUTIEN
<b>COMITÉ DES AFFAIRES UNIVERSITAIRES ET DE L'INNOVATION</b> <sup>(2)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composé d'<b>au moins trois (3) membres du conseil d'administration</b>, dont au moins un issu des <b>représentants de l'Université Laval</b>.</li> </ul>	1. Line Grisé, <i>présidente</i> 2. Lucie Rochefort 3. Isabelle Taillon INVITÉS D'OFFICE : prés. CA et PDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direction de la recherche universitaire (DRU)</li> <li>Direction de l'enseignement et des affaires universitaires (DEAU)</li> <li>Direction des services professionnels (DSP)</li> </ul>
<b>COMITÉ SUR L'ACCÈS AUX SOINS ET AUX SERVICES (CASS)</b> <sup>(2)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composé d'<b>au moins cinq (5) membres du conseil d'administration</b>, dont la majorité ne travaillent pas dans l'établissement ou n'exercent pas leur profession dans l'établissement, et doit obligatoirement comprendre le président du comité de vigilance et de la qualité.</li> </ul>	1. Laurent Després, <i>président</i> 2. Gilles Kirouac 3. Marius Plante 4. François Duchesneau 5. Isabelle Taillon 6. Kathleen Vézina INVITÉS D'OFFICE PERMANENT : Charles Morasse et Jacques Villeneuve INVITÉ D'OFFICE : PDG	Direction générale adjointe (DGA)
<b>COMITÉ D'ÉVALUATION DU RENDEMENT DU COMMISSAIRE LOCAL AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES ET DU MÉDECIN EXAMINATEUR</b> <sup>(2)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composé du président du comité de vigilance et de la qualité, du président-directeur général, d'un membre indépendant et du président du conseil d'administration qui agit à titre de président du comité d'évaluation.</li> </ul>	1. Laurent Després, <i>président</i> 2. Gilles Kirouac 3. Denis Bouchard, <i>pdg</i> 4. Claudia Boulanger	Direction générale (DG)
<b>COMITÉ DE RÉVISION</b> <sup>(3)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composé de <b>trois (3) membres</b> nommés par le conseil d'administration de l'établissement;</li> <li>Le président du comité est nommé parmi les membres du conseil d'administration de l'établissement qui ne sont pas à l'emploi de l'établissement ou qui n'y exercent pas leur profession.</li> <li>La durée du mandat des membres du comité de révision est de trois (3) ans. Malgré l'expiration de leur mandat, les membres du comité de révision demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés (art. 51, al. 4, LSSSS).</li> </ul>	1. Laurent Després, <i>président</i> AUTRES MEMBRES * : <ul style="list-style-type: none"> <li>Dr Pierre Laflamme</li> <li>Dr Richard Baillot</li> </ul> MEMBRES SUPPLÉANTS * : <ul style="list-style-type: none"> <li>Dr Francis Laberge</li> <li>Vacant</li> </ul> *Mandat de 3 ans prenant fin le 2 octobre 2021	Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services

AUTRE COMITÉ	COMPOSITION	MEMBRES	DIRECTION EN SOUTIEN
<b>COMITÉ DE RÉTROACTION AU PDG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composition : président du conseil d'administration, présidente du comité des ressources humaines, un membre du CA qui n'est pas à l'emploi de l'établissement ou qui n'y exerce pas sa profession.</li> </ul>	1. Laurent Després 2. Claudia Boulanger 3. <b>VACANT</b>	S.O