



COLLÈGE
DES MÉDECINS
DU QUÉBEC

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Procès-verbal de la première séance (extraordinaire),

tenue le 25 janvier 2023

par vidéoconférence

Membres présents :

Dr Mauril Gaudreault
M. Sylvain Beaudry
Dr Jean-Pierre Boucher
Dre Amélie Coutu
Dr Pierre Guérette
M. Daniel Hébert
Dr Martin Laliberté
Dre Guylaine Larose

Dre Cassandre Latourelle-Théberge
Dr Alain Naud
Dr Simon Patry
Mme Nathalie Pierre-Antoine
Dre Nathalie Saad
Dr Denis Soulières
Dre Chantal Vallée

Secrétaire d'assemblée :

Dre Isabelle Tardif

Personnes ressources :

Me Linda Bélanger
Mme Olga Rédikoultséva

La séance du Conseil d'administration débute à 8 heures.

Le président souhaite la bienvenue à la docteure Cassandre Latourelle-Théberge, nouvelle administratrice du Conseil d'administration.

1. Ouverture de la séance et appel nominal

Le président procède à l'appel nominal.

2. Adoption de l'ordre du jour et déclaration de conflits d'intérêts

Le projet d'ordre du jour a été transmis aux membres en prévision de la séance.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

Il est proposé par le docteur Mauril Gaudreault, appuyé par l'assemblée,

CDA-23-01

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil d'administration du 25 janvier 2023 faisant l'objet de l'Annexe I du présent procès-verbal.

Adopté à l'unanimité.

3. Nomination du directeur général par intérim du Collège des médecins du Québec

ATTENDU QUE le directeur général du Collège des médecins du Québec (ci-après le « Collège »), le docteur André-Joseph Luyet (86109), a dû quitter ses fonctions le 14 décembre 2022 pour des raisons de santé;

ATTENDU QUE le poste de directrice générale ou de directeur général est à pourvoir à la Direction générale;

ATTENDU QUE le processus de sélection sera lancé en février 2023, en vue d'une entrée en fonction d'une ou d'un nouveau directeur général au début de septembre 2023;

ATTENDU QUE pour assurer le bon fonctionnement des activités du Collège, un directeur général et une directrice générale doit assurer l'intérim jusqu'à l'entrée en fonction de la nouvelle directrice générale ou du nouveau directeur général, en septembre 2023;

ATTENDU QUE le président du Collège, le docteur Mauril Gaudreault, a sollicité les services du docteur Pierre Gfeller (81113) pour assurer cet intérim;

ATTENDU QUE le docteur Pierre Gfeller possède les compétences et l'expérience requises et recherchées pour ce poste;

ATTENDU QUE le mandat du docteur Pierre Gfeller s'échelonnera du 14 février au 15 septembre 2023, pour une durée totale de sept (7) mois;

ATTENDU QUE le salaire proposé au docteur Pierre Gfeller pour ce mandat est basé sur le salaire annuel du directeur général, établi conformément à notre *Politique de rémunération des administrateurs et du directeur général*;

ATTENDU QUE ce salaire annuel est actuellement de 480 150\$;

ATTENDU QUE le président du Collège, le docteur Mauril Gaudreault, recommande la nomination du docteur Pierre Gfeller au poste de directeur général par intérim du Collège des médecins du Québec;

Il est proposé par le docteur Simon Patry, appuyé par monsieur Daniel Hébert,

CDA-23-02

- 1) de nommer le docteur Pierre Gfeller (81113) au poste de directeur général par intérim du Collège des médecins du Québec, et que son mandat débute le 14 février 2023;**
- 2) de verser au docteur Pierre Gfeller (81113) la rémunération annuelle en vigueur pour le poste de directeur général.**

Adopté à l'unanimité.

4. Lancement de la démarche de recrutement au poste de directeur général ou de directrice générale du Collège des médecins du Québec

En prévision du lancement de la démarche de recrutement au poste de directrice générale ou de directeur général du Collège, le projet d'entente avec la firme de recrutement Boyden et le sommaire de la fonction sont déposés au Conseil d'administration.

Les membres du Conseil échantent sur les exigences du poste et conviennent de les maintenir, dans le cadre de la démarche actuelle de recrutement, telles que décrites dans le sommaire de la fonction déposé au Conseil d'administration.

Le processus de sélection sera lancé en février 2023, en vue de l'entrée en fonction d'une nouvelle directrice générale ou d'un nouveau directeur général en septembre 2023.

Le comité de sélection pour ce poste sera formé lors de la prochaine séance du Conseil qui se tiendra le 17 février 2023.

5. Motion de félicitations et de remerciements à l'endroit de madame Valérie Lévesque

ATTENDU QUE madame Valérie Lévesque, administratrice du Conseil d'administration du Collège nommée par l'Office des professions du Québec, a annoncé sa démission du Conseil d'administration en date du 19 janvier 2023, à la suite de sa nomination au poste de sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux;

ATTENDU QUE l'assemblée tient à remercier madame Lévesque pour sa contribution significative aux activités du Conseil d'administration du Collège des médecins du Québec et son implication au sein d'autres comités du Collège;

Il est proposé par le docteur Denis Soulières, appuyé par le docteur Alain Naud,

CDA-23-03

d'adopter une motion de félicitations et de remerciements à l'endroit de madame Valérie Lévesque afin de souligner sa contribution à la gouvernance du Collège des médecins du Québec et à la réalisation de sa mission de protection du public tout au long de son mandat de membre du Conseil d'administration.

Adopté à l'unanimité.

Sur proposition dûment appuyée, l'assemblée est levée à 8 h 30.

Mauril Gaudreault, M.D.
Président

Isabelle Tardif, M.D.
Secrétaire

CONSEIL D'ADMINISTRATION – 25 JANVIER 2023
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
ORDRE DU JOUR



	Objet	Responsable	Horaire cumulé
1. Ouverture de la réunion et appel nominal		Président	8 h
2. Adoption de l'ordre du jour et déclaration de conflits d'intérêts	Adoption	Président	8 h 05
POINTS DE DÉCISION			
3. Nomination intérimaire à la Direction générale du CMQ	Adoption	Président	8 h 10
4. Lancement de la démarche de recrutement au poste de directeur/directrice général/générale	Adoption	Président	8 h 20
5. Motion de félicitations et de remerciements à l'endroit de Mme Valérie Lévesque	Adoption	Président	8 h 30

/20220630