

**Procès-verbal de l'assemblée générale spéciale  
des membres de l'Institut Santé et société  
tenue le 20 janvier 2015, de 12 h à 13 h  
à la salle A-1865**

Madame Mireille Tremblay, directrice de l'ISS, souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de leur présence.

**Ordre du jour :**

0. Désignation d'un président de séance
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Mot de la directrice sortante et résultat de la consultation des membres
3. Présentation de la candidate
4. Recommandation pour la désignation à la direction de l'ISS
5. Clôture de l'assemblée

**0. Désignation d'un président de séance et d'une secrétaire d'assemblée**

Joseph Josy Lévy est désigné président de l'assemblée. Marie-Hélène Comeau est désignée secrétaire d'assemblée.

**1. Adoption de l'ordre du jour**

Le président de l'assemblée fait la lecture de l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Frédéric Gilbert appuyée par Mathieu Philibert.

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

**2. Mot de la directrice et résultat de la consultation des membres**

Mireille Tremblay fait un court bilan des activités et des défis de l'ISS. Elle remercie tous les membres de l'Institut qui ont contribué à la réalisation des activités de l'ISS.

Résultat de la consultation auprès des membres professeurs de l'ISS :

47 votants,  
44 oui,  
2 non,  
1 abstention.

**3. Présentation de la candidate**

Sylvie Gravel se présente et résume sa carrière. Elle aborde également diverses perspectives de développement de l'ISS pour la durée de son mandat.

#### **4. Recommandation pour la désignation à la direction de l'ISS**

Par vote secret, les membres de l'ISS recommandent à l'unanimité Sylvie Gravel à la direction de l'ISS.

##### ***Résolution***

ATTENDU Que le mandat de Mireille P. Tremblay à la direction de l'Institut Santé et société a pris fin le 31 décembre 2014 ;

ATTENDU L'appui des membres à la candidature de Sylvie Gravel, professeure au Département d'organisation et ressources humaines ;

Il est proposé par Anne-Marie Parisot  
Appuyé par Johanne Saint-Charles

Que la candidature de Sylvie Gravel à la direction de l'Institut Santé et société soit recommandée au Secrétariat des instances de l'UQAM en vue de sa nomination par le Conseil d'administration de l'UQAM.

Adoptée le 20 janvier 2015.

#### **5. Clôture de l'assemblée générale**

Une motion de félicitations pour le travail de Mireille Tremblay à la direction de l'ISS est proposée par Lucie Lamontagne et appuyée par Debbie Carrol. La motion a été adoptée à l'unanimité.

La séance est levée à 13 h 10.