

# Projet d'ordre du jour

## Conseil d'administration

22<sup>e</sup> séance ordinaire, MERCREDI 9 mai 2018, à 18 h

Hôpital de Thetford, salle de la chapelle  
1717, rue Notre-Dame Est, à Thetford Mines

- 2018-22-01. Ouverture de la 22<sup>e</sup> séance ordinaire;
- 2018-22-02. Adoption de l'ordre du jour;
- 2018-22-03. Approbation du procès-verbal de la 21<sup>e</sup> séance ordinaire tenue le 7 mars 2018;
  - 1. Affaires découlant des procès-verbaux;
- 2018-22-04. Rapport du président-directeur général;
- 2018-22-05. Période de questions du public;

### AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES

- 2018-22-06. à
- 2018-22-440. Octroi ou renouvellement des privilèges des médecins spécialistes de Chaudière-Appalaches;
- 2018-22-441. Nominations au département régional de pharmacie;
- 2018-22-442. Nomination du docteur Bruce D'Souza (15-664) pédiatre, secteur Beauce;
- 2018-22-443. Nomination de la docteure Chanel Houde (15-726) radiologue, secteur Beauce;
- 2018-22-444. Nomination de madame Nancy Audet (#099272), pharmacienne, secteur Beauce;
- 2018-22-445. Nomination du docteur Méderic Claude-Desroches (09-235) radiologue, secteur Alphonse-Desjardins ainsi qu'aux secteurs Beauce, Montmagny et Thetford Mines – sites secondaires;
- 2018-22-446. Nomination de la docteure Mélanie Gionet (06-096) radio-oncologue, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-22-447. Nomination de la docteure Stéphanie Harvey (18-127) pédopsychiatre, site principal du secteur Alphonse-Desjardins et secteur Beauce – site secondaire;
- 2018-22-448. Nomination de la docteure Camille Ouellet (16-622) pédiatre, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-22-449. Nomination du docteur Sylvain Prévost (02-426) nucléiste, site principal secteur Alphonse-Desjardins et secteurs Beauce et Thetford Mines – sites secondaires;
- 2018-22-450. Nomination de la docteure Mélissa Roy (# à venir) Gynécologue-obstétricienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-22-451. Nomination de la docteure Ariane Schreiber (# à venir) dermatologue, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-22-452. Nomination de la docteure Marie-Pier Boucher (16-457), urgentologue, secteur Alphonse-Desjardins;

...2

- 2018-22-453. Nomination du docteur Guillaume St-Laurent (18-074) radiologiste, secteur de Montmagny – site secondaire;
- 2018-22-454. Nomination de la docteure Véronique Potvin (15-259), anesthésiologiste, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-22-455. Nomination de monsieur Nicolas Morin (207116), pharmacien, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-22-456. Nomination du docteur Nicolas Marcoux (16-464), hématologue-oncologue, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-22-457. Nomination de la docteure Julie Parent (15-758) radiologiste, secteur de Thetford;
- 2018-22-458. Modification de statut de madame Marie-Christine Sylvain (216525), pharmacienne, secteur Thetford;

#### **GOVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES**

- 2018-22-459. Demande de modification à l'organigramme du CISSS de Chaudière-Appalaches;
- 2018-22-460. Rapport du président du comité du développement de la mission universitaire;
- 2018-22-461. Rapport annuel du comité consultatif des installations inscrites au dernier permis de l'établissement fusionné (CSSSRT);
- 2018-22-462. Démission d'un membre indépendant du conseil d'administration ayant la compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité;
- 2018-22-463. Nomination d'un membre du conseil d'administration au comité de vigilance et de la qualité des services;
- 2018-22-464. Nomination d'un membre du conseil d'administration au comité de vérification;
- 2018-22-465. Nomination d'un membre du conseil d'administration au comité de gouvernance et d'éthique;

#### **AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES**

- 2018-22-466. Bail emphytéotique avec le Collège de Lévis;
- 2018-22-467. Cadre de référence en éthique et déontologie du CISSS de Chaudière-Appalaches;
- 2018-22-468. Cadre sur l'organisation et le fonctionnement des comités d'éthique clinique et organisationnelle du CISSS de Chaudière-Appalaches et nomination des membres;
- 2018-22-469. Modifications au permis des installations du CISSS de Chaudière-Appalaches;

2018-22-470. Politique d'accès à un médecin de famille;

2018-22-471. Budget initial 2018-2019 du CISSS de Chaudière-Appalaches;

2018-22-472. Autorisations de signatures découlant des transactions avec la Régie de l'assurance maladie du Québec;

**AFFAIRES DIVERSES**

2018-22-473. Divers;

2018-22-473.1 Calendrier des séances du conseil d'administration 2018-2019;

2018-22-473.2 Nomination de la docteure Sarah Landry (98-245) psychiatrie, secteur Alphonse-Desjardins;

2018-22-473.3 Nomination de la docteure Laurie Pilote (17-208) radio-oncologue, secteur Alphonse-Desjardins;

2018-22-473.4 Nomination de la docteure Sarah Vermette (17-857) santé publique, secteur Alphonse-Desjardins;

2018-22-473.5. Rapport de la présidente du comité de vérification;

2018-22-474. Période de questions;

2018-22-475. Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration :

**Le jeudi 14 juin 2018, à 18 h, au CLSC et CHSLD de Montmagny située au 168, rue Saint-Joseph, à Montmagny;**

2018-22-476. Clôture de la 22<sup>e</sup> séance ordinaire.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Danien Paré