

# Projet d'ordre du jour

## Conseil d'administration

20<sup>e</sup> séance ordinaire, MERCREDI 31 janvier 2018, à 16 h 30

Siège social, salles Beauce, Montmagny-L'Islet et Thetford  
363, route Cameron, à Sainte-Marie

- 2018-20-01. Ouverture de la 20<sup>e</sup> séance ordinaire;
- 2018-20-02. Adoption de l'ordre du jour;
- 2018-20-03. Approbation des procès-verbaux de la 12<sup>e</sup> séance extraordinaire du conseil d'administration tenue le 13 décembre 2017 et de la 13<sup>e</sup> séance extraordinaire tenue le 8 janvier 2018;
  - 1. Affaires découlant des procès-verbaux;
- 2018-20-04. Rapport du président-directeur général;
  - 2018-20-04.1 État de situation à l'unité de psychiatrie de Thetford Mines;
- 2018-20-05. Période de questions du public;

### **GOVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES**

- 2018-20-06. Engagements du président-directeur général : Nos grands défis en SAPA du SAD à l'hébergement;
- 2018-20-07. Rapport de la présidente du comité de vérification;
- 2018-20-08. Recommandation à créer un comité relativement à la réouverture de l'unité de psychiatrie de Thetford Mines
- 2018-20-09. Demandes de reconnaissance des organismes communautaires au Comité consultatif régional permanent sur les relations et la reconnaissance des organismes communautaires;

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

- 2018-20-10. Entente spécifique de gestion et d'imputabilité 2018, dans le cadre du programme des services de santé au travail;
- 2018-20-11. Emprunt temporaire – Frais de démarrage pour le Centre régional intégré en cancérologie (CRIC);
- 2018-20-12. Emprunt temporaire - Fonds d'immobilisations – Projet autofinancé Optilab;

### **AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES**

- 2018-20-13. Rapport du président-directeur général relativement à l'application de la Politique concernant les soins de fin de vie du CISSS de Chaudière-Appalaches;
- 2018-20-14. Autorisations de signatures découlant des transactions avec la Régie de l'assurance maladie du Québec;

...2

- 2018-20-15. Règlement sur la régie interne du Département de pharmacie du CISSS de Chaudière-Appalaches (REG\_DSP\_2018-26);
- 2018-20-16. Règlement sur la régie interne du Département de médecine générale du CISSS de Chaudière-Appalaches (REG\_DSP\_2018-27);
- 2018-20-17. Cessation d'exercice du docteur Daniel Arsenault, omnipraticien, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-20-18. Cessation d'exercice du docteur Léandre Larochelle, omnipraticien, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-20-19. Cessation d'exercice de la docteure Christine Shink, omnipraticienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-20-20. Cessation d'exercice du docteur Sarkis Djeredjian, nucléiste, secteur Thetford Mines;
- 2018-20-21. Cessation d'exercice du docteur François Aumond, omnipraticien, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-20-22. Cessation d'exercice du docteur Jean Kronström, omnipraticien, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-20-23. Cessation d'exercice de la docteure Lucie Morneau, omnipraticienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-20-24. Cessation d'exercice du docteur Pierre Blanchet, gynécologue, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-20-25. Cessation d'exercice du docteur Gérald Bouffard, omnipraticien, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-20-26. Cessation d'exercice de la docteure Valérie Hudon, omnipraticienne, secteur Beauce;
- 2018-20-27. Cessation d'exercice du docteur Guy Carrier, radiologiste, secteur Thetford Mines;
- 2018-20-28. Cessation d'exercice du docteur Jacques Piuze, omnipraticien, secteur Thetford Mines;
- 2018-20-29. Cessation d'exercice du docteur Fernand St-Georges, gastro-entérologue, secteur Alphonse-Desjardins;

#### **AFFAIRES DIVERSES**

- 2018-20-30. Divers;
- 2018-20-31. Période de questions;
- 2018-20-32. Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration :  
**Le mercredi 28 mars 2018, à 18 h, à l'Hôpital de Saint-Georges située au 1515, 17<sup>e</sup> Rue, à Saint-Georges;**
- 2017-20-33. Clôture de la 20<sup>e</sup> séance ordinaire.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Daniel Paré