

Projet d'ordre du jour

Conseil d'administration

26^e séance ordinaire, MERCREDI 12 décembre 2018, à 16 h 30

Siège social, salles Beauce, Montmagny-L'Islet et Thetford

363, route Cameron, à Sainte-Marie

- 2018-26-01. Ouverture de la 26^e séance ordinaire;
- 2018-26-02. Adoption de l'ordre du jour;
- 2018-26-03. Approbation des procès-verbaux de la 25^e séance ordinaire et de la 20^e séance extraordinaire du conseil d'administration tenues le 24 octobre 2018 ainsi que la 21^e séance extraordinaire du conseil d'administration tenue le 15 novembre 2018;
 - 1. Affaires découlant des procès-verbaux;
- 2018-26-04. Rapport du président-directeur général;
- 2018-26-05. Période de questions du public;

GOVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES

- 2018-26-06. Rapport de la présidente du comité de vérification;
- 2018-26-07. Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité des services;
- 2018-26-08. Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique;
- 2018-26-09. Bilan du plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2017-2018;
- 2018-26-10. Démission d'un membre du conseil d'administration ayant une expérience vécue à titre d'utilisateur des services sociaux;
- 2018-26-11. Nomination de la présidence au comité de révision du CISSS de Chaudière-Appalaches;
- 2018-26-12. Nomination d'un membre du conseil d'administration au comité de vigilance et de la qualité des services;
- 2018-26-13. Rapport annuel CECO, CEOS et bureau de l'éthique clinique et organisationnelle 2017-2018;
- 2018-26-14. Renouvellement et nominations des membres aux comités d'éthique clinique et organisationnelle;
- 2018-26-15. Demande de reconnaissance des organismes communautaires 2018;
- 2018-26-16. Rapport de l'étude de satisfaction en CHSLD – Comité des usagers de la région de Thetford; **RETIRÉ**
- 2018-26-17. Politique d'utilisation exceptionnelle de la contention, de l'isolement, et des substances chimiques comme mesures de contrôle (*POL_DQEPE_2018-136*);
- 2018-26-18. Nomination au poste de commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services par intérim;

...2

2018-26-19. Modifications au Règlement de régie interne du conseil multidisciplinaire du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (REG-CA2016-013.A);

2018-26-20. Modification dans la composition de l'exécutif de comité d'éthique de la recherche;

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES

2018-26-21. Nomination au poste de direction adjointe au programme de soutien aux personnes en perte d'autonomie (SAPA) pour les secteurs Bellechasse et Montmagny-L'Islet;

2018-26-22. Nomination au poste de direction adjointe au programme de soutien aux personnes en perte d'autonomie (SAPA) pour les secteurs Thetford Mines, Beauce et Etchemins;

2018-26-23. Plan de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI) 2018-2022;

2018-26-24. Plan de conservation des équipements et du mobilier (PCEM) 2018-2022;

2018-26-25. Modification à la résolution numéro CISSS-CA, 2015-34 du 4 septembre 2015, permettant d'emprunter à court terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;

AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES

2018-26-26. Plan d'action de la table clinique en prévention et contrôle des infections nosocomiales des installations de santé du CISSS de Chaudière-Appalaches 2018-2020;

2018-26-27. Octroi des privilèges de la docteure Danielle Binet, omnipraticienne, secteur Beauce;

2018-26-28. Octroi des privilèges du docteur Adrien Harvey, interniste, secteur Alphonse-Desjardins;

2018-26-29. Octroi des privilèges de la docteure Chloë Bogaty (18-706), microbiologiste-infectiologue, secteur Alphonse-Desjardins;

2018-26-30. Octroi des privilèges du docteur Samuel Dubé, obstétricien-gynécologue, secteur Alphonse-Desjardins;

2018-26-31. Octroi des privilèges du docteur Mathieu Angers-Goulet, chirurgien orthopédiste, secteur Alphonse-Desjardins;

2018-26-32. Octroi des privilèges de la docteure Marie-Claude Lacroix-Boulangier, chirurgienne générale et vasculaire, secteur Alphonse-Desjardins;

2018-26-33. Octroi des privilèges de la docteure Julie Steele, anesthésiologiste, secteur Alphonse-Desjardins;

2018-26-34. Octroi des privilèges du docteur Marc-André Bouchard, cardiologue, secteur Alphonse-Desjardins;

2018-26-35. Octroi des privilèges de la docteure Sophie Ruel-Gagné, rhumatologue, secteur Alphonse-Desjardins;

2018-26-36. Octroi des privilèges de la docteure Vanessa Quinn-Laurin, radiologiste, secteur Alphonse-Desjardins;

- 2018-26-37. Octroi des privilèges de la docteure Émilie Brouillard, radio-oncologue, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-26-38. Cessation d'exercice de madame Caroline Noël, pharmacienne, secteur Thetford Mines;
- 2018-26-39. Octroi des privilèges du docteur Vincent Barrette, hématologue-oncologue, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-26-40. Octroi des privilèges de la docteure Catherine Dubé, hématologue-oncologue, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-26-41. Octroi des privilèges du docteur Frédéric Larose, hématologue-oncologue, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-26-42. Octroi des privilèges de la docteure Isabelle Tremblay-Tanguay (18-496), omnipraticienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-26-43. Octroi des privilèges du docteur Christian Rouleau (18-503), omnipraticien, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-26-44. Octroi des privilèges de la docteure Liliana Romero Chica (18-623), santé publique, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-26-45. Octroi des privilèges du docteur Kristopher Carbonneau-Cadrin (18-796), omnipraticien, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-26-46. Octroi des privilèges de la docteure Stéphanie Ruel (18-493), omnipraticienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-26-47. Octroi des privilèges de la docteure Sophie Lavertu (99-455), radio-oncologue, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-26-48. Octroi des privilèges du docteur Benjamin Simard (18-200), psychiatre, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-26-49. Octroi des privilèges du docteur Maxime Chénard-Poirier (15-050), hématologue-oncologue, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-26-50. Octroi des privilèges de la docteure Gabrielle Voisard, résidente en chirurgie générale, secteur Montmagny-L'Islet;
- 2018-26-51. Octroi des privilèges de la docteure Marie-Pier Ouellet, gynécologue-obstétricienne, secteur Montmagny-L'Islet;
- 2018-26-52. Octroi des privilèges de la docteure Stéphanie Johnson, résidente en pédiatrie, secteur Montmagny-L'Islet;
- 2018-26-53. Octroi des privilèges du docteur Louis-Philippe De Blois, résident en ophtalmologie, secteur Montmagny-L'Islet;
- 2018-26-54. Octroi des privilèges de la docteure Marie-Pier Brochu, omnipraticienne, secteur Montmagny-L'Islet;
- 2018-26-55. Octroi des privilèges de la docteure Sophie Villeneuve, gynécologue-obstétricienne, secteur Thetford;
- 2018-26-56. Octroi des privilèges de la docteure Jacinthe Pineault (88-238), psychiatre, secteur Thetford;

- 2018-26-57. Nomination de monsieur Jean-Philippe Côté (#205356), pharmacien, secteur Thetford;
- 2018-26-58. Modification des privilèges de la docteure Martine Poulin, anesthésiologiste, secteur Beauce;
- 2018-26-59. Modification des privilèges de la docteure Audrey-Ève Boutin (13-741), omnipratricienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-26-60. Modification des privilèges de la docteure Marie-Christine Pouliot (98-158), omnipratricienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-26-61. Modification du statut de la docteure Vanessa Quesnel (12-423), omnipratricienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-26-62. Modification des privilèges de la docteure Virginie Leblanc-Simard, ophtalmologiste, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-26-63. Modification des privilèges de la docteure Sarah Landry, psychiatre, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-26-64. Signature du contrat de services de madame Jessie Lapointe, sage-femme;
- 2018-26-65. Contrat de services des sages-femmes

AFFAIRES DIVERSES

- 2018-26-66. Suivis de gestion
- 2018-26-66.1. Lettre de nomination des chefs de département d'anesthésie et chirurgie;
- 2018-26-67. Divers;
- 2018-26-68. Période de questions;
- 2018-26-69. Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration :
Le mercredi 30 janvier 2019, à 18 h, au siège social, située au 363, route Cameron, à Sainte-Marie
- 2018-26-70. Clôture de la 26^e séance ordinaire.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Daniel Paré