

Projet d'ordre du jour

Conseil d'administration

11^e séance ordinaire, MERCREDI 14 décembre 2016, à 16 h 30

Siège social

363, route Cameron, salles Beauce, Montmagny-L'Islet et Thetford
Sainte-Marie (Québec) G6E 3E2

- 2016-11-01. Ouverture de la 11^e séance ordinaire;
- 2016-11-02. Adoption de l'ordre du jour;
- 2016-11-03. Approbation du procès-verbal de la 10^e séance ordinaire du conseil d'administration tenue le 16 novembre 2016;
 - 1. Affaires découlant du procès-verbal;
- 2016-11-04. Rapport du président-directeur général;
- 2016-11-05. Période de questions du public;

GOVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES

- 2016-11-06. Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité des services;
- 2016-11-07. Rapport de la présidente du comité de vérification;
- 2016-11-08. Modifications au Règlement sur la régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (REG_CMDP_2016-014.A);
- 2016-11-09. Nomination des membres au comité consultatif des installations inscrites au dernier permis de l'établissement fusionné (CSSS de la région de Thetford);
- 2016-11-10. Règlement du comité consultatif des installations inscrites au dernier permis de l'établissement fusionné (CSSS de la région de Thetford) (REG_DG_2016-16);

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES

- 2016-11-11. Vente de l'immeuble excédentaire connu comme l'ancien CHSLD de Sainte-Perpétue;
- 2016-11-12. Directive sur les contrats de services non soumis à l'autorisation du dirigeant (DIR_DRFA_2016-304);
- 2016-11-13. Modifications au Règlement sur la délégation de signature de certains actes, documents ou écrits engageant la responsabilité de l'établissement (REG_DG_2015-04.A);
- 2016-11-14. Rapport financier périodique (RR-444) de la période 7 se terminant le 15 octobre 2016;

...2

AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES

- 2016-11-15. Orientations du directeur de santé publique dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action régional (PAR) de santé publique;
- 2016-11-16. Nomination de membres au comité de révision du CISSS de Chaudière-Appalaches;
- 2016-11-17. Règlement portant sur la réalisation d'activités de recherche;
- 2016-11-18. Politique de la recherche;

AFFAIRES DIVERSES

- 2016-11-19. Suivi de gestion :
Retrait de la modification de rattachement des privilèges du docteur Mario Côté
(Résolution 2016-08-35);
- 2016-11-20. Divers :
Motion de félicitations – Prix coup de cœur aux Prix d'excellence 2016 de l'administration
publique du Québec
- 2016-11-21. Période de questions;
- 2016-11-22. Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration :

**Le mercredi 25 janvier 2016, à 18 h, au CLSC et CHSLD de Beauceville situé au 253, route 108,
à Beauceville, aux salles 1-2-3.**
- 2016-11-23. Clôture de la 11^e séance ordinaire.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Daniel Paré