

Projet d'ordre du jour

Conseil d'administration

12^e séance ordinaire, MERCREDI 25 janvier 2017, à 18 h

CLSC et CHSLD de Beauceville

253, route 108, salles 1-2-3

Beauceville (Québec) G5X 2Z3

- 2017-12-01. Ouverture de la 12^e séance ordinaire;
- 2017-12-02. Adoption de l'ordre du jour;
- 2017-12-03. Approbation des procès-verbaux de la 11^e séance ordinaire et de la 4^e séance extraordinaire du conseil d'administration tenues le 14 décembre 2016;
 - 1. Affaires découlant des procès-verbaux;
- 2017-12-04. Rapport du président-directeur général;
- 2017-12-05. Période de questions du public;

GOVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES

- 2017-12-06. Rapport de la présidente du comité de vérification;
- 2017-12-07. Règlement du comité consultatif des installations inscrites au dernier permis de l'établissement fusionné (CSSS de la région de Thetford) (REG_DG_2017-16);
- 2017-12-08. Modifications aux permis des installations du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches;
- 2017-12-09. Constitution du comité du développement de la mission universitaire;
- 2017-12-10. Modifications apportées au Règlement du comité d'éthique de la recherche (REG_DG_2015-02);

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES

- 2017-12-11. Modifications à la politique d'approvisionnement (POL_DRFA_2016-113);
- 2017-12-12. Politique de capitalisation des immobilisations (POL_DRFA_2017-115);
- 2017-12-13. Nomination au poste de directeur adjoint à la Direction du programme santé mentale et dépendance (DSMD);

...2

AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES

- 2017-12-14. Autorisations de signatures découlant des transactions avec la Régie de l'assurance maladie du Québec;
- 2017-12-15. Plan d'action régional en prévention des infections nosocomiales des installations de santé du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches;
- 2017-12-16. Règlement sur la régie interne du comité régional sur les services pharmaceutiques (REG_DSP_2017-17);
- 2017-12-17. Nomination du chef de département clinique de psychiatrie du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches;
- 2017-12-18. Cessation d'exercice de la docteure Jocelyne Bisson, anatomopathologiste, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-12-19. Cessation d'exercice de la docteure Carole Michaud, omnipraticienne, secteur Beauce;
- 2017-12-20. Cessation d'exercice de la docteure Hélène Cormier, omnipraticienne, secteur Beauce;

AFFAIRES DIVERSES

- 2017-12-21. Suivi de gestion :
 - 1. Résolution 2016-09-08. Dénomination des installations du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches — Phase I (suite);
 - 2. Reddition de comptes relative à la *Loi concernant les soins de fin de vie*;
- 2017-12-22. Divers;
- 2017-12-23. Période de questions;
- 2017-12-24. Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration :

Le mercredi 22 mars 2017, à 18 h, au siège social situé au 363, route Cameron, à Sainte-Marie, aux salles Beauce, Montmagny-L'Islet et Thetford.
- 2017-12-25. Clôture de la 12^e séance ordinaire.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Daniel Paré