

# Projet d'ordre du jour

Conseil d'administration

14<sup>e</sup> séance ordinaire, MERCREDI 10 mai 2017, à 18 h

Édifice Donat-Grenier (Hôpital de Thetford Mines), salle de la Chapelle  
1637, rue Notre-Dame Est, à Thetford Mines

- 2017-14-01. Ouverture de la 14<sup>e</sup> séance ordinaire;
- 2017-14-02. Adoption de l'ordre du jour;
- 2017-14-03. Approbation du procès-verbal de la 13<sup>e</sup> séance ordinaire du conseil d'administration tenue le 22 mars 2017;
  - 1. Affaires découlant des procès-verbaux;
- 2017-14-04. Rapport du président-directeur général;
- 2017-14-05. Période de questions du public;

## **GOVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES**

- 2017-14-06. Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique;
- 2017-14-07. Rapport de la présidente du comité de vérification;
- 2017-14-08. Rapport du président du comité de vigilance;
- 2017-14-09. Rapport d'un membre du comité du développement de la mission universitaire;
- 2017-14-10. Règlement sur la régie interne du comité du développement de la mission universitaire (REG\_DG\_2017-019);
- 2017-14-11. Nomination du président ou de la présidente du comité du développement de la mission universitaire;
- 2017-14-12. Politique sur les communications organisationnelles (POL\_DRHCAJDE\_2017-116) et plan de communication stratégique 2017-2020;
- 2017-14-13. Guide des valeurs du CISSS de Chaudière-Appalaches;

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

- 2017-14-14. Budget détaillé 2017-2018 du CISSS de Chaudière-Appalaches;
- 2017-14-15. Rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 7 janvier 2017;

## **AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES**

- 2017-14-16. Nomination d'un membre au comité de révision des plaintes médicales du CISSS de Chaudière-Appalaches;

- 2017-14-17. Nomination du chef de département d'imagerie médicale du CISSS de Chaudière-Appalaches;
- 2017-14-18. Organigramme de l'organisation clinique des services médicaux du Département d'anesthésie;
- 2017-14-19. Organigramme de l'organisation clinique des services médicaux du Département de biologie médicale;
- 2017-14-20. Organigramme de l'organisation clinique des services médicaux du Département de chirurgie;
- 2017-14-21. Organigramme de l'organisation clinique des services médicaux du Département de médecine générale;
- 2017-14-22. Organisation clinique des services médicaux du Département de médecine d'urgence;
- 2017-14-23. Organigramme de l'organisation clinique des services médicaux du Département d'obstétrique et gynécologie;
- 2017-14-24. Organigramme de l'organisation clinique des services médicaux du Département de psychiatrie;
- 2017-14-25. Organigramme de l'organisation clinique des services médicaux du Département de santé publique et médecine communautaire;
- 2017-14-26. Nomination des chefs de service des départements;
- 2017-14-27. Cessation d'exercice de la docteure Lucie Barthélémy, omnipraticienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-14-28. Cessation d'exercice de la docteure Joannie Caron, pédiatre, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-14-29. Cessation d'exercice du docteur Marc-André Doré, dermatologue, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-14-30. Cessation d'exercice de la docteure Anne Martineau, physiatre, secteur Alphonse-Desjardins
- 2017-14-31. Cessation d'exercice de la Dre Jacinthe Rousseau, omnipraticienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-14-32. Nomination de la docteure Nancy Paquet, nucléiste, secteur Alphonse-Desjardins (site principal), secteurs Beauce et Thetford Mines (sites secondaires);
- 2017-14-33. Nomination de la docteure Sarah Masson-Roy, microbiologiste-infectiologue, secteur Alphonse-Desjardins (site principal), secteurs Beauce, Montmagny et Thetford Mines (sites secondaires);

**AFFAIRES DIVERSES**

2017-14-34. Divers;

2017-14-34.1 Approbation des modifications apportées au procès-verbal de la 7<sup>e</sup> séance ordinaire du conseil d'administration tenue le 14 juin 2016

2017-14-35. Période de questions;

2017-14-36. Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration :

**Le mercredi 14 juin 2017, à 18 h, au CLSC et CHSLD de Montmagny, salle Polyvalente.**

2017-14-37. Clôture de la 14<sup>e</sup> séance ordinaire.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Daniel Paré