

# Projet d'ordre du jour

## Conseil d'administration

16<sup>e</sup> séance ordinaire, MERCREDI 13 septembre 2017, à 18 h

CLSC et CHSLD de Lac-Etchemin, salle Multifonctionnelle 1C

331, place du Sanatorium, à Lac-Etchemin

- 2017-16-01. Ouverture de la 16<sup>e</sup> séance ordinaire;
- 2017-16-02. Adoption de l'ordre du jour;
- 2017-16-03. Approbation des procès-verbaux de la 15<sup>e</sup> séance ordinaire et de la 7<sup>e</sup> séance extraordinaire du conseil d'administration tenues le 14 juin 2017;
  - 1. Affaires découlant des procès-verbaux;
- 2017-16-04. Rapport du président-directeur général;
- 2017-16-05. Période de questions du public;

### **GOVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES**

- 2017-16-06. Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique;
- 2017-16-07. Rapport de la présidente du comité de vérification;
- 2017-16-08. Proposition de candidature à soumettre au ministre de la Santé et des Services sociaux en vue de combler un poste au conseil d'administration de la Régie de l'assurance maladie du Québec;
- 2017-16-09. Entente de visibilité entre la Ville de Lévis, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis et le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches;
- 2017-16-10. Rapport annuel d'activités et rapport financier du Comité des usagers du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches;

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

- 2017-16-11. Rehaussement du financement au Programme de soutien aux organismes communautaires 2017-2018 en mission globale;
- 2017-16-12. Régime d'emprunts à long terme;

### **AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES**

- 2017-16-13. Modifications du Règlement sur la régie interne du conseil des médecins dentistes et pharmaciens (REG\_CMDP\_2016-014.B);
- 2017-16-14. Règlement sur la régie interne du Département de médecine d'urgence du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (REG\_DSP\_2017-020);
- 2017-16-15. Signature du contrat de services de la sage-femme à temps partiel occasionnel, madame Anja Fandke;

...2

- 2017-16-16. Signature du contrat de services de la sage-femme à temps partiel occasionnel, madame Anne-Christine Foisy;
- 2017-16-17. Signature du contrat de services de la sage-femme à temps partiel occasionnel, madame Clara Sévigny-Bachard;
- 2017-16-18. Signature du contrat de services de la sage-femme à temps partiel occasionnel, madame Naoual Alazouer;
- 2017-16-19. Nomination du chef de service régional en dentisterie et du chef de service en médecine interne;
- 2017-16-20. Cessation d'exercice du docteur Andrés Saldarriaga, pathologiste, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-16-21. Cessation d'exercice de la docteure Anne-Marie Lafond, psychiatre, secteur Thetford Mines;
- 2017-16-22. Cessation d'exercice de la docteure Dominique Guénard, omnipraticienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-16-23. Cessation d'exercice de la docteure Évelyne Chevrette, omnipraticienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-16-24. Cessation d'exercice du docteur Franck Sergerie, radiologiste, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-16-25. Cessation d'exercice du docteur Gilles Labbé, omnipraticien, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-16-26. Cessation d'exercice du docteur Guy Audet, gynécologue-obstétricien, secteur Thetford Mines;
- 2017-16-27. Cessation d'exercice du docteur Jean Beaudoin, chirurgien-dentiste, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-16-28. Cessation d'exercice du docteur Jean-François Rancourt, omnipraticien, secteur Montmagny-L'Islet;
- 2017-16-29. Cessation d'exercice de la docteure Johanne Gagné, omnipraticienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-16-30. Cessation d'exercice de la docteure Marie Pelletier, omnipraticienne, secteur Montmagny;
- 2017-16-31. Cessation d'exercice de la docteure Marie-Hélène Poulin, omnipraticienne, secteur Montmagny;
- 2017-16-32. Cessation d'exercice de monsieur Martin Darveau, pharmacien, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-16-33. Cessation d'exercice de la docteure Maude Poulin, omnipraticienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-16-34. Cessation d'exercice de la docteure Mylène Sara Veilleux, dermatologue, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-16-35. Cessation d'exercice de la docteure Myriam Charbonneau, omnipraticienne, secteur Alphonse-Desjardins;

- 2017-16-36. Cessation d'exercice de madame Nicole Morin, pharmacienne, secteur Thetford Mines;
- 2017-16-37. Cessation d'exercice du docteur Patrice Montminy, orthopédiste, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-16-38. Cessation d'exercice du docteur Philippe Grassin, chirurgien général, secteur Montmagny;
- 2017-16-39. Cessation d'exercice de monsieur Pierre Lemieux, pharmacien, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-16-40. Cessation d'exercice du docteur Robert Pomerleau, omnipraticien, secteur Beauce;
- 2017-16-41. Cessation d'exercice de la docteure Sonia Sylvain, omnipraticienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-16-42. Cessation d'exercice de la docteure Violaine Gagnon, omnipraticienne, secteur Montmagny;

#### **AFFAIRES DIVERSES**

- 2017-16-43. Suivis de gestion :
  - 2017-16-43.1 Rapport du président-directeur général relativement à l'application de la Politique concernant les soins de fin de vie et Programmation clinique en soins de fin de vie;
  - 2017-16-43.2 Politique intégrée de gestion régionale pour l'attribution des aides techniques et aides matérielles (POL\_DL\_2017-120);
- 2017-16-44. Divers;
- 2017-16-45. Période de questions;
- 2017-16-46. Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration :
  - Le mercredi 18 octobre 2017, à 18 h, aux bureaux administratifs situés au 975, rue de la Concorde, à Lévis (Saint-Romuald).**
- 2017-16-47. Clôture de la 16<sup>e</sup> séance ordinaire.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Daniel Paré