

Projet d'ordre du jour

Conseil d'administration

18^e séance ordinaire, MERCREDI 15 novembre 2017, à 18 h

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

363, route Cameron, à Sainte-Marie

- 2017-18-01. Ouverture de la 18^e séance ordinaire;
- 2017-18-02. Adoption de l'ordre du jour;
- 2017-18-03. Approbation des procès-verbaux de la 17^e séance ordinaire du conseil d'administration tenue le 18 octobre 2017 et de la 11^e séance extraordinaire tenue le 7 novembre 2017;
 - 1. Affaires découlant des procès-verbaux;
- 2017-18-04. Rapport du président-directeur général;
- 2017-18-05. Période de questions du public;

GOVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES

- 2017-18-06. Rapport de la présidente du comité de vérification;
- 2017-18-07. Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique;
- 2017-18-08. Engagements du CISSS en suivi des recommandations du Comité des usagers du CISSS de Chaudière-Appalaches;
- 2017-18-09. Politique pour la création d'environnements sans fumée (POL_DSPu_2017-121);
- 2017-18-10. Addenda à l'Entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018;

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES

- 2017-18-11. Plan de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI) 2017-2020;
- 2017-18-12. Plan de conservation des équipements et du mobilier (PCEM) 2017-2020;
- 2017-18-13. Nomination d'un auditeur indépendant pour les exercices 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020;

AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES

- 2017-18-14. Politique de départ applicable aux personnes dont les soins actifs sont terminés en centre hospitalier, en unité de réadaptation fonctionnelle intensive et en unité de transition de réadaptation fonctionnelle (POL_DG_2017-122);
- 2017-18-15. Organigramme du Département de pharmacie du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches;
- 2017-18-16. Modification à l'organigramme du Département de psychiatrie du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches;

...2

- 2017-18-17. *Information* : Nomination du chef de Service de médecine générale du secteur Thetford Mines, la docteure Maggie Lachance, en remplacement du docteur Jacques Piuze et nomination du chef du Service de médecine générale du secteur Montmagny-L'Islet (CLSC de St-Jean –Port-Joli), la docteur Élizabeth Blouin, en remplacement de la docteure Violaine Gagnon;
- 2017-18-18. Cessation d'exercice du docteur Robert Nadeau, omnipraticien, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-18-19. Cessation d'exercice de madame Émilie Tremblay-Lemieux, pharmacienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-18-20. Cessation d'exercice du docteur Pierre Langevin, neurologue pédiatre, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-18-21. Cessation d'exercice de la docteure Kaitlin Penney, omnipraticienne, secteur Beauce;
- 2017-18-22. Cessation d'exercice de la docteure Guylaine Gosselin, omnipraticienne, secteur Beauce;
- 2017-18-23. Cessation d'exercice de la docteure Anne Ingels, omnipraticienne, secteur Beauce;

AFFAIRES DIVERSES

- 2017-18-24. Suivi de gestion :
- 2017-18-24.1 Mise à jour de l'Annexe 4 - Tableau budget base requis du Cadre de référence pour l'application du PSOC en Chaudière-Appalaches;
- 2017-18-24.2 Modification à la structure organisationnelle d'encadrement supérieur;
- 2017-18-25. Divers :
- 2017-18-25.1 Appui aux candidatures à soumettre au ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de la 35^e édition des Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux;
- 2017-18-26. Période de questions;
- 2017-18-27. Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration :
Le mercredi 13 décembre 2017, à 16 h 30, au siège social situé au 363, route Cameron, à Sainte-Marie.
- 2017-18-28. Clôture de la 18^e séance ordinaire.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Daniel Paré