

Projet d'ordre du jour

Conseil d'administration

19^e séance ordinaire, MERCREDI 13 décembre 2017, à 16 h 30

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

363, route Cameron, à Sainte-Marie

- 2017-19-01. Ouverture de la 19^e séance ordinaire;
- 2017-19-02. Adoption de l'ordre du jour;
- 2017-19-03. Approbation du procès-verbal de la 18^e séance ordinaire du conseil d'administration tenue le 15 novembre 2017;
 - 1. Affaires découlant du procès-verbal;
- 2017-19-04. Rapport du président-directeur général;
- 2017-19-05. Période de questions du public;

GOVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES

- 2017-19-06. Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité des services;
- 2017-19-07. Rapport de la présidente du comité de gouvernance;
- 2017-19-08. Rapport du président du comité de vérification;
- 2017-19-09. Rapport du président du comité du développement de la mission universitaire;
- 2017-19-10. Demandes de reconnaissance des organismes communautaires du Comité consultatif régional permanent sur les relations et la reconnaissance des organismes communautaires;
- 2017-19-11. Changement dans la composition de l'exécutif du comité d'éthique de la recherche (CER);
- 2017-19-12. Nomination au poste de cogestionnaire de l'enseignement médical au CISSS de Chaudière-Appalaches;
- 2017-19-13. Modification du Règlement sur la régie interne du comité du développement de la mission universitaire (REG_DG_2017-19-A);

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES

- 2017-19-14. Demande d'autorisation d'emprunt – fonds d'immobilisations – Projet autofinancé Optilab;
- 2017-19-15. Emprunt temporaire – Frais de démarrage du Centre régional intégré en oncologie (CRIC);

AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES

- 2017-19-16. Plan d'organisation des départements – Création d'un département en santé publique;
- 2017-19-17. Règlement sur la régie interne du Service de médecine d'urgence de l'installation Centre hospitalier Paul-Gilbert du CISSS de Chaudière-Appalaches (REG_DSP_2017-23);
- 2017-19-18. Règlement sur la régie interne du Service de médecine d'urgence de l'installation Hôpital de Montmagny du CISSS de Chaudière-Appalaches (REG_DSP_2017-24);

- 2017-19-19. Règlement sur la régie interne du Service de médecine d'urgence de l'installation Hôtel-Dieu de Lévis du CISSS de Chaudière-Appalaches (REG_DSP_2017_25);
- 2017-19-20. Rapport annuel 2016-2017 du Conseil des infirmières et infirmiers (CII);
- 2017-19-21. Rapport annuel 2016-2017 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP);
- 2017-19-22. Cessation d'exercice de la docteure Catherine Paillé, pédopsychiatre, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-19-23. Cessation d'exercice de la docteure Miriam Roman, omnipraticienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-19-24. Cessation d'exercice du docteur Irinel Nicolae Simion, omnipraticien, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-19-25. Cessation d'exercice de la docteure Michèle Bouchard, omnipraticienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-19-26. Cessation d'exercice du docteur Charles Lajeunesse, psychiatre, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2017-19-27. Cessation d'exercice du docteur Guillaume Bourdeau, radiologiste, secteur Beauce;
- 2017-19-28. Cessation d'exercice du docteur Michel Lemelin, oto-rhino-laryngologiste, secteur Beauce;
- 2017-19-29. Cessation d'exercice du docteur Éric Gaudreau, omnipraticien, secteur Thetford Mines;
- 2017-19-30. Cessation d'exercice de la docteure Julie Cormier, psychiatre, secteur Thetford Mines;
- 2017-19-31. Cessation d'exercice de la docteure Marie-Élaine Bélanger, psychiatre, secteur Thetford Mines;

AFFAIRES DIVERSES

- 2017-19-32. Divers;
- 2017-19-33. Période de questions;
- 2017-19-34. Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration :
Le mercredi 31 janvier 2018, à 18 h, à l'Hôpital de Saint-Georges au 1515, 17e Rue, à Saint-Georges.
- 2017-19-35. Clôture de la 19^e séance ordinaire.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Daniel Paré

2017-12-06