

Projet d'ordre du jour

Conseil d'administration

23^e séance ordinaire, JEUDI 14 juin 2018, à 18 h
CLSC et CHSLD de Montmagny, salle Polyvalente
168, rue Saint-Joseph, à Montmagny

- 2018-23-01. Ouverture de la 23^e séance ordinaire;
- 2018-23-02. Adoption de l'ordre du jour;
- 2018-23-03. Approbation des procès-verbaux de la 22^e séance ordinaire et de la 15^e séance extraordinaire du conseil d'administration tenues le 9 mai 2018 ainsi que la 16^e séance extraordinaire du conseil d'administration tenue le 31 mai 2018;
 - 1. Affaires découlant des procès-verbaux;
- 2018-23-04. Rapport du président-directeur général;
- 2018-23-05. Période de questions du public;

GOVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES

- 2018-23-06. Rapport de la présidente du comité de vérification;
- 2018-23-07. Nomination de membres du conseil d'administration au comité de vérification;
- 2018-23-08. Nomination d'un représentant du conseil d'administration au comité Jury régional 2018 des Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux;
- 2018-23-09. Entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019 à intervenir entre le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches et le ministre de la Santé et des Services sociaux;
- 2018-23-10. Rapport annuel 2017-2018 du comité d'éthique de la recherche;
- 2018-23-11. Rapport annuel 2017-2018 du conseil multidisciplinaire;
- 2018-23-12. Modification de la composition du comité d'éthique de la recherche;
- 2018-23-13. Politique de partenariat avec les usagers, les proches et la population (POL_DQEPE_2018-127);

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES

- 2018-23-14. Rapport financier annuel se terminant le 31 mars 2018 pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches;
- 2018-23-15. Rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 6 janvier 2018;
- 2018-23-16. Modifications aux permis des installations du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches;
- 2018-23-17. Renouvellement de contrat de la directrice pédagogique du Groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) des Etchemins;

AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES

- 2018-23-18. Règlement sur la régie interne du Service de médecine d'urgence de l'installation Hôpital de St-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches (*REG_DSP_2018-30*);
- 2018-23-19. Cessation d'exercice de la docteure Maryse Audet (#12-586), interniste, secteur Thetford Mines;
- 2018-23-20. Cessation d'exercice du docteur Joël Girouard (#01-201), biochimiste médical, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-23-21. Cessation d'exercice du docteur Guy Lanctôt (#85-090), psychiatre, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-23-22. Cessation d'exercice du docteur Simon Patry (#94-226), psychiatre, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-23-23. Cessation d'exercice du docteur Dany Genesse (#83-132), omnipraticien, secteur Beauce;
- 2018-23-24. Cessation d'exercice de la docteure Salma Ouezzani (#08-544), plasticienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-23-25. Cessation d'exercice de la docteure Johanne Mathurin (#88-328), radiologiste, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-23-26. Cessation d'exercice du docteur Pierre Côté (#70-223), omnipraticien, secteur Thetford Mines;
- 2018-23-27. Cessation d'exercice de la docteure Evelyne Fraser (#78-377), omnipraticienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-23-28. Cessation d'exercice de la docteure Marie-France Vachon (#76-422), omnipraticienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-23-29. Cessation d'exercice du docteur François Delage (#76-376), cardiologue, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2018-23-30. Signature du contrat de service de madame Françoise Hasty, sage-femme;
- 2018-23-31. Signature du contrat de service de madame Julie Turgeon, sage-femme;
- 2018-23-32. Signature du contrat de service de madame Lucie Mayrand, sage-femme;
- 2018-23-33. Signature du contrat de service de madame Marie-Gabrielle Rivest-Auger, sage-femme;
- 2018-23-34. Renouvellement des contrats de service des sages-femmes;

AFFAIRES DIVERSES

- 2018-23-35. Suivi de gestion
 - 1. Demande de modification à l'organigramme du CISSS de Chaudière-Appalaches; Lettre du ministère de la Santé et des Services sociaux;

2018-23-36. Divers;

2018-23-37. Période de questions;

2018-23-38. Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration :

Le mercredi 19 septembre 2018, à 18 h, au CLSC et CHSLD de Lac-Etchemin, située au 331, rue du Sanatorium, au Lac-Etchemin

2018-23-39. Clôture de la 23^e séance ordinaire.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Daniel Paré

2018-06-07