

Projet d'ordre du jour

Conseil d'administration

27^e séance ordinaire, MERCREDI 30 janvier 2019, à 18 h

Siège social, salles Beauce, Montmagny-L'Islet et Thetford
363, route Cameron, à Sainte-Marie

- 2019-27-01. Ouverture de la 27^e séance ordinaire;
- 2019-27-02. Adoption de l'ordre du jour;
- 2019-27-03. Approbation des procès-verbaux de la 26^e séance ordinaire et de la 21^e séance extraordinaire du conseil d'administration tenues le 30 janvier 2019;
 - 1. Affaires découlant des procès-verbaux;
- 2019-27-04. Rapport du président-directeur général;
- 2019-27-05. Période de questions du public;

GOVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES

- 2019-27-06. Rapport de la présidente du comité de vérification;
- 2019-27-07. Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité des services;
- 2019-27-08. Rapport du président du comité du développement de la mission universitaire;
- 2019-27-09. Modification au règlement de régie interne du comité du développement de la mission universitaire du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (REG-DG_2019-19.A);
- 2019-27-10. Nomination de membres du conseil d'administration au comité du développement de la mission universitaire;
- 2019-27-11. Addenda à l'Entente de gestion et d'imputabilité 2019-2019 à intervenir entre le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches et le ministère de la Santé et des Services sociaux;
- 2019-27-12. Règlement sur le traitement des plaintes à des fins disciplinaires impliquant un résident en médecine;
- 2019-27-13. Entente spécifique de gestion et d'imputabilité 2019 dans le cadre du programme des services de santé au travail;
- 2019-27-14. Demande de reconnaissance d'un organisme communautaire;
- 2019-27-15. Mise à jour de la représentativité du CISSS de Chaudière-Appalaches au sein du conseil d'administration de Télésurveillance santé Chaudière-Appalaches (TSSCA);
- 2019-27-16. Modification de la composition du comité d'éthique de la recherche;

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES

- 2019-27-17. Modification à la politique de gestion intégrée de la prévention, de la présence et de la qualité de vie au travail (POL-CA2016-104);

- 2019-27-18. Programmation annuelle des ressources informationnelles (PARI) 2019-2019;
- 2019-27-19. Planification triennale des projets et des activités en ressources informationnelles 2019-2022;
- 2019-27-20. Demande d'autorisation d'emprunt - fonds d'exploitation;

AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES

- 2019-27-21. Cessation d'exercice du docteur Jean Turcotte (73-359), cardiologue, secteur Montmagny-L'Islet;
- 2019-27-22. Cessation d'exercice de la docteure Marie Dufour (85-206), radiologiste, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2019-27-23. Cessation d'exercice de la docteure Linda Turmel (12-416), omnipraticienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2019-27-24. Octroi des privilèges du docteur Maxime Chénard-Poirier (15-050), Hématologue-oncologue, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2019-27-25. Octroi des privilèges du docteur Benjamin Simard (18-200), Psychiatre, secteur Alphonse-Desjardins;

AFFAIRES DIVERSES

- 2019-27-26. Suivis de gestion :
 - 2019-27-26.1 Lettre – Recommandations du comité exécutif du conseil multidisciplinaire au projet OPTILAB;
 - 2019-27-26.2 Lettre – Demande de budget et de libérations, en vue du fonctionnement optimal, du conseil multidisciplinaire du CISSS de Chaudière-Appalaches;
- 2019-27-27. Divers;
- 2019-27-28. Période de questions;
- 2019-27-29. Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration :
 - Le mercredi 27 mars 2019, à 18 h, au CLSC et CHSLD de Beauceville, située au 253, route 108, à Beauceville;
- 2019-27-30. Clôture de la 27^e séance ordinaire.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Daniel Paré