

# Projet d'ordre du jour

Conseil d'administration

28<sup>e</sup> séance ordinaire, JEUDI 9 mai 2019, à 18 h

Hôpital de Thetford – Édifice Donat-Grenier, salle de la Chapelle

1717, rue Notre Dame Est, à Thetford Mines

- 2019-28-01. Ouverture de la 28<sup>e</sup> séance ordinaire;
- 2019-28-02. Adoption de l'ordre du jour;
- 2019-28-03. Approbation des procès-verbaux de la 24<sup>e</sup> séance extraordinaire et de la 27<sup>e</sup> séance ordinaire du conseil d'administration tenues le 27 mars 2019;
  - 1. Affaires découlant des procès-verbaux;
- 2019-28-04. Rapport du président-directeur général;
- 2019-28-05. Période de questions du public;

## GOVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES

- 2019-28-06. Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique;
- 2019-28-07. Rapport annuel 2018-2019 du comité consultatif des installations inscrites au dernier permis de l'établissement fusionné (CSSS de la région de Thetford);
- 2019-28-08. Plan d'action du CISSS de Chaudière-Appalaches concernant les enjeux et recommandations du comité consultatif des installations inscrites au dernier permis de l'établissement fusionné (CSSS de la région de Thetford);
- 2019-28-09. Nomination des membres du Comité régional pour les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de Chaudière-Appalaches;
- 2019-28-10. Modifications à la politique de lutte de la maltraitance envers une personne âgée et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (POL\_DG\_2018-133.A);

## AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES

- 2019-28-11. Nomination au poste de direction des ressources informationnelles;
- 2019-28-12. Nomination à la direction adjointe des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques;
- 2019-28-13. Nomination au poste de commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services;

## AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES

- 2019-28-14. Politique portant sur le don d'organes et de tissus (POL\_DSI\_2019-145);
- 2019-28-15. Règlement sur la régie interne du Service de médecine interne du CISSS de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce (REG\_DSP\_2019-34);
- 2019-28-16. Règlement sur la régie interne du Département d'anesthésiologie du CISSS de Chaudière-Appalaches (REG\_DSP\_2019-35);

...2

- 2019-28-17. Règlement sur la régie interne du Service de radio-oncologie du CISSS de Chaudière-Appalaches (REG\_DSP\_2019-36);
- 2019-28-18. Cessation d'exercice du docteur Denis Saulnier (82-295), cardiologue, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2019-28-19. Cessation d'exercice du docteur Jean Côté (73-063), pédiatre, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2019-28-20. Cessation d'exercice de la docteure Ann-Sophie Allard (18-665), omnipratricienne, secteur Thetford;
- 2019-28-21. Cessation d'exercice de la docteure Christine Gosselin (86-277), omnipratricienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2019-28-22. Cessation d'exercice de la docteure Marie-Hélène Brousseau (14-070), omnipratricienne, secteur Montmagny-L'Islet;
- 2019-28-23. Cessation d'exercice de la docteure Monica Gilbert (82-049), omnipratricienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2019-28-24. Octroi des privilèges de la docteure Marie-Élaine Demers (18-803), gynécologue-obstétricienne, secteur Thetford;

#### **AFFAIRES DIVERSES**

- 2019-28-25. Suivis de gestion
- 2019-28-25.1. Modification aux permis de certaines installations du CISSS de Chaudière-Appalaches;
- 2019-28-25.2. Règlement du comité régional pour les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de Chaudière-Appalaches;
- 2019-28-26. Divers;
- 2019-28-26.1. Calendrier des séances 2019-2020;
- 2019-28-27. Période de questions;
- 2019-28-28. Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration :  
  
Le jeudi 13 juin 2019, à 18 h, à l'Hôpital de Montmagny, située au 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny
- 2019-28-29. Clôture de la 28<sup>e</sup> séance ordinaire.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Daniel Paré

2019-04-29