

Projet d'ordre du jour

Conseil d'administration

37^e séance ordinaire, MERCREDI 23 septembre 2020, à 16 h
par webconférence Zoom

- 2020-37-01. Ouverture de la 37^e séance ordinaire;
- 2020-37-02. Adoption de l'ordre du jour;
- 2020-37-03. Approbation du procès-verbal de 36^e séance ordinaire tenue le 11 juin 2020 et des séances extraordinaires du conseil d'administration tenues les 30 juin et 9 septembre 2020;
 - 1. Affaires découlant des procès-verbaux;
- 2020-37-04. Rapport du président-directeur général;

GOVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES

- 2020-37-05. Rapport annuel 2019-2020 des comités d'éthique clinique et organisationnelle, du comité d'éthique organisationnelle stratégique et du bureau de l'éthique clinique et organisationnelle;
- 2020-37-06. Démission et nomination de membres aux comités d'éthique clinique et organisationnelle (CECO) et au comité d'éthique organisationnelle stratégique (CEOS);
- 2020-37-07. Rapport annuel 2019-2020 du conseil multidisciplinaire;
- 2020-37-08. Rapport annuel 2019-2020 du comité d'éthique de la recherche (CER);
- 2020-37-09. Plan de mise en œuvre - Démarche « Entreprise en santé » 2020-2022;
- 2020-37-10. Règlement sur la régie interne du Service de pédiatrie de l'Hôpital de Saint-Georges du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (REG_DSP_2020-41);
- 2020-37-11. Modifications au Règlement sur la délégation de signature de certains actes, documents ou écrits engageant la responsabilité de l'établissement (REG_DG_2015-04.C);

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES

- 2020-37-12. Promesse bilatérale de vente et d'achat – Lévis;
- 2020-37-13. Régime d'emprunts à long terme;
- 2020-37-14. Nomination d'un auditeur indépendant pour l'exercice financier 2020-2021;
- 2020-37-15. Rapport sur l'application du protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental;

AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES

- 2020-37-16. Ajout d'une installation au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches;
- 2020-37-17. Politique pour la promotion et le soutien de l'allaitement maternel (POL_DSPu_2020-163);
- 2020-37-18. Octroi des privilèges de la docteure Maria Antonia Botero Escobar (20-352), radiologiste, secteur Beauce;

...2

- 2020-37-19. Octroi des privilèges de la docteure Myriam Grenier-Lévesque (16-259), Omnipraticienne, secteur Beauce;
- 2020-37-20. Octroi des privilèges de la docteure Eloïse Tremblay (20-732), Omnipraticienne, secteur Beauce;
- 2020-37-21. Octroi des privilèges du docteur Migaël Turgeon (à venir), Omnipraticien, secteur Beauce;
- 2020-37-22. Octroi des privilèges de la docteure Ann-Sarah Drouin (20-444), Omnipraticienne, secteur Beauce;
- 2020-37-23. Octroi des privilèges de la docteure Gabrielle Le Breton-Prévost (20-180), Omnipraticienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2020-37-24. Octroi des privilèges de la docteure Charlotte Lepage-Pérusse (17-730), Omnipraticienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2020-37-25. Octroi des privilèges de la docteure Gabrielle Bouchard-Roy (20-065), Omnipraticienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2020-37-26. Octroi des privilèges du docteur Guillaume St-Pierre (18-627), cardiologie, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2020-37-27. Octroi des privilèges du docteur Alexandre Ouellet (n° permis : 14-412), omnipraticien, secteur Montmagny-L'Islet;
- 2020-37-28. Octroi des privilèges de la docteure Isabelle Lincourt (n° permis : 06-375), gynécologue-obstétricienne, secteur Montmagny-L'Islet;
- 2020-37-29. Nomination de madame Victoria Bélanger-Trudel (n° permis : 040065), pharmacienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2020-37-30. Modification des privilèges du docteur Matthieu Gratton (20-259), urologue, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2020-37-31. Modification des privilèges de la docteure Annie-Claude Thiffault (12-082), Omnipraticienne, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2020-37-32. Modification des privilèges du docteur Gilles Fortin, omnipraticien (n° permis : 91-271), secteur Montmagny-L'Islet;
- 2020-37-33. Modification des privilèges de la docteure Maryse Marceau-Grimard (15-827), urologue, secteur Thetford;
- 2020-37-34. Cessation d'exercice de la docteure Esther Thériault (19-174), omnipraticienne, secteur Beauce;
- 2020-37-35. Cessation d'exercice du docteur Bernard Fruteau de Laclos (84-593), biochimiste, secteur Beauce;
- 2020-37-36. Cessation d'exercice de la docteure Marie-Pier Bérubé (16-574), omnipraticienne, secteur Beauce;
- 2020-37-37. Cessation d'exercice du docteur Pierre-Claude Poulin (76-090), pédiatre, secteur Beauce;
- 2020-37-38. Cessation d'exercice de la docteure Laura Coupet (15-725), pneumologue, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2020-37-39. Cessation d'exercice de monsieur Louis-Étienne Marchand (09417), pharmacien, secteur Alphonse-Desjardins;

- 2020-37-40. Cessation d'exercice du docteur Stéphane-Pierre Morin (88-331), ophtalmologiste, secteur Montmagny-L'Islet;
- 2020-37-41. Cessation d'exercice de la docteure Isabelle Plante (02-242), pédopsychiatre, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2020-37-42. Cessation d'exercice du docteur Jacques Massé (86-306), biochimiste, secteur Beauce;
- 2020-37-43. Cessation d'exercice du docteur Réal Cantin (73-226), omnipraticien, secteur Alphonse-Desjardins;

AFFAIRES DIVERSES

- 2020-37-44. Divers;
 - 2020-37-44.1 Motion de félicitations au Dr Denys Bertrand;
- 2020-37-45. Période de questions (s'il y a lieu);
- 2020-37-46. Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration :
Le mercredi xx, heure et mode de fonctionnement à convenir ultérieurement.
- 2020-37-47. Clôture de la 37^e séance ordinaire.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Daniel Paré

2020-09-16