

# Projet d'ordre du jour

Conseil d'administration

42<sup>e</sup> séance ordinaire, MERCREDI 28 avril 2021, à 16 h 30

par webconférence Teams

2021-42-01. Ouverture de la 42<sup>e</sup> séance ordinaire;  
1. Consentement des membres du conseil d'administration à l'effet que la présente séance se  
tienne par webconférence Teams;

2021-42-02. Adoption de l'ordre du jour;

2021-42-03. Approbation des procès-verbaux de la 41<sup>e</sup> séance ordinaire tenue le 24 mars 2021 et de la 37<sup>e</sup>  
séance extraordinaire du conseil d'administration tenue le 12 avril 2021;

1. Affaires découlant du procès-verbal;

2021-42-04. Rapport du président-directeur général par intérim;

## **GOVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES**

2021-42-05. Rapport de la présidente du comité de vérification;

2021-42-06. Rapport du président du comité de développement de la mission universitaire;

2021-42-07. Déclaration de la conformité des installations et de leur capacité inscrite au permis d'exploitation des  
établissements de santé et de services sociaux;

2021-42-08. Modifications aux permis des installations du Centre intégré de santé et de services sociaux de  
Chaudière-Appalaches;

2021-42-09. Modifications à l'organigramme du CISSS de Chaudière-Appalaches en date du 28 avril 2021;

2021-42-10. Demande d'admissibilité au Programme de soutien aux organismes communautaires;

2021-42-11. Appui d'une candidature relativement à un projet à soumettre à l'Institut d'administration publique du  
Québec dans le cadre de leur 35<sup>e</sup> édition des Prix d'excellence;

## **AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES**

2021-42-12. Rapport financier trimestriel (AS-617) au terme de la 12<sup>e</sup> période de l'exercice 2020-2021 du Centre  
intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches;

2021-42-13. Dépôt des statistiques au volet organisationnel (gardes en établissement);

2021-42-14. Modifications au Règlement sur la délégation de signature de certains actes, documents ou écrits  
engageant la responsabilité de l'établissement (*REG\_DG\_2015-04.D*);

...2

### **AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES**

- 2021-42-15. Portrait des mesures d'encadrement en centre de réadaptation du 1<sup>er</sup> décembre 2020 au 28 février 2021 inclusivement à la Direction de la protection de la jeunesse;
- 2021-42-16. Signature des contrats de services de madame Eugénie Champagne, sage-femme;
- 2021-42-17. Cessation d'exercice du docteur Claude Gingras (76-301), omnipraticien, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2021-42-18. Cessation d'exercice du docteur Robert Dupuis (82-282), interniste, secteur Thetford;
- 2021-42-19. Cessation d'exercice de la docteure Louise Gagné (92-252), pédiatre, secteur Thetford;

### **AFFAIRES DIVERSES**

- 2021-42-20. Suivi de gestion;
  - 2021-42-20.1 Politique de développement durable (*POL\_DST\_2021-166*);
  - 2021-42-20.2 Octroi des privilèges de la docteure Myriam Dupont (18-229), omnipraticienne, secteur Montmagny-L'Islet;
- 2021-42-21. Divers;
  - 2021-42-21.1 Calendrier des séances 2021-2022;
  - 2021-42-21.2 Nomination au poste de direction adjointe des soins infirmiers;
- 2021-42-22. Période de questions (s'il y a lieu);
- 2021-42-23. Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration :  
Le jeudi 10 juin 2021, à 16 h 30 par webconférence Teams
- 2021-42-24. Clôture de la 42<sup>e</sup> séance ordinaire.

Le secrétaire du conseil d'administration

Patrick Simard

2021-04-16