

Projet d'ordre du jour

Conseil d'administration

51^e séance ordinaire, MERCREDI 21 septembre 2022, à 18 h

au Centre des arts et de la culture – 1470, route 277 - Lac-Etchemin

Salle 105

- 2022-51-01. Ouverture de la 51^e séance ordinaire;
- 2022-51-02. Adoption de l'ordre du jour;
- 2022-51-03. Approbation des procès-verbaux de la 50^e séance ordinaire tenue le 9 juin 2022 et des 49^e, 50^e, 51^e, 52^e et 53^e séances extraordinaires du conseil d'administration tenues les 9 juin 2022, 13 juin 2022, 20 juin 2022, 12 août 2022 et 31 août 2022;
 - 1. Affaires découlant des procès-verbaux;
- 2022-51-04. Rapport du président-directeur général;

GOVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES

- 2022-51-05. Rapport de la présidente du comité de vérification;
- 2022-51-06. Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité des services;
- 2022-51-07. Rapport annuel du comité exécutif du conseil des sages-femmes du CISSS de Chaudière-Appalaches;
- 2022-51-08. Programme de soutien aux organismes communautaires 2022-2023 : Allocations en mission globale, en ententes en activités spécifiques et budget de rehaussement;
- 2022-51-09. Mise à jour de l'annexe 4 – Tableau budget base requis du Cadre de référence pour l'application du PSOC en Chaudière-Appalaches;
- 2022-51-10. Nomination du chef de département à la Direction de la santé publique;
- 2022-51-11. Ajout d'installation au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches;

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES

- 2022-51-12. Centre de la petite enfance dans les locaux du CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet;
- 2022-51-13. Dépôt des statistiques au volet organisationnel (gardes en établissement);
- 2022-51-14. Rapport financier trimestriel (AS-617) au terme de la 3^e période de l'exercice 2022-2023 du CISSS de Chaudière-Appalaches;
- 2022-51-15. Demande d'autorisation d'emprunt - Fonds d'exploitation;
- 2022-51-16. Nomination d'un auditeur indépendant pour l'exercice 2022-2023;
- 2022-51-17. Régime d'emprunts spécifique à long terme – Projets autofinancés OPTILAB et Mimosa;

AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES

- 2022-51-18. Prolongation du contrat de madame Monique Paré, sage-femme;

Règlements de département ou de service

2022-51-19. Règlement sur la régie interne du Département clinique de médecine de laboratoire;

2022-51-20. Règlements généraux du Service de médecine nucléaire du CISSS de Chaudière-Appalaches;

Cessations d'exercice

2022-51-21. Cessation d'exercice docteur Jocelyn Bazinet (05-409), urologue – Secteur Alphonse-Desjardins;

2022-51-22. Cessation d'exercice docteur Céline Bélanger (82-274), pédiatre – Secteur Alphonse-Desjardins;

2022-51-23. Cessation d'exercice docteur Marilyn Fortin (06-446), anesthésiologiste – Secteur Alphonse-Desjardins;

2022-51-24. Cessation d'exercice docteur Philippe Grenier (221-007), dentiste- Secteur Beauce;

2022-51-25. Cessation d'exercice docteur Chanel Houde (15-726), radiologiste – Secteur Beauce;

2022-51-26. Cessation d'exercice docteur Myriam Grenier-Lévesque (16-259), omnipraticienne – Secteur Beauce;

2022-51-27. Cessation d'exercice docteur Robert Dupuis (82-282), interniste – Secteur Thetford;

2022-51-28. Cessation d'exercice docteur Marie-Ève Gagné (15-469), omnipraticienne – Secteur Thetford;

AFFAIRES DIVERSES

2022-51-29. Suivis de gestion;

2022-51-29.01. Reconduction de la désignation du Comité d'éthique de la recherche (CER) du CISSS de Chaudière-Appalaches;

2022-51-29.02. Entente de gestion et d'imputabilité 2022-2023 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;

2022-51-29.03. Nomination au poste de la présidence du conseil d'administration du CISSS de Chaudière-Appalaches;

2022-51-30. Divers;

2022-51-31. Période de questions (s'il y a lieu);

2022-51-32. Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration :

Le 26 octobre 2022 : Centre jeunesse de Lévis - 100, rue Monseigneur-Bourget;

2022-51-33. Clôture de la 51^e séance ordinaire.

Le secrétaire du conseil d'administration

Patrick Simard

Mise à jour : 14 septembre 2022