

Projet d'ordre du jour

Conseil d'administration

53^e séance ordinaire, MERCREDI 7 décembre 2022, à 16 h 30

au siège social de Sainte-Marie – 363, route Cameron – Sainte-Marie
Salles Beauce, Thetford et Montmagny-L'Islet

- 2022-53-01. Ouverture de la 53^e séance ordinaire;
- 2022-53-02. Adoption de l'ordre du jour;
- 2022-53-03. Approbation des procès-verbaux de la 52^e séance ordinaire et de la 55^e séance extraordinaire tenues les 26 octobre 2022 et 15 novembre 2022;
 - 1. Affaires découlant des procès-verbaux;
- 2022-53-04. Rapport du président-directeur général;

GOVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES

- 2022-53-05. Rapport de la présidente du comité de vérification;
- 2022-53-06. Rapport du président du comité du développement de vigilance et de la qualité des services;
- 2022-53-07. Structure du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches;
- 2022-53-08. Modification de la composition du comité d'éthique de la recherche;
- 2022-53-09. Appui aux candidatures à soumettre au ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de la 39^e édition des Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux;
- 2022-53-10. Entente-cadre concernant la pérennité du projet « Aventure médecine »;

AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES

- 2022-53-11. Reddition de comptes - Statistique de gardes en établissement;
- 2022-53-12. Nomination des fondés de pouvoir – Opération de nature bancaire (FCDQ);
- 2022-53-13. Nomination des fondés de pouvoir – Pouvoir d'emprunt (FCDQ);
- 2022-53-14. Demande de modification des signataires autorisés à la résolution permettant l'utilisation d'une marge de crédit auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;

AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES

- 2022-53-15. Modification au contrat de madame Eugénie Champagne, sage-femme;
- 2022-53-16. Modification au contrat de madame Geneviève Bélanger, sage-femme;
- 2022-53-17. Nomination d'un médecin examinateur pour le CISSS de Chaudière-Appalaches;

... 2

- 2022-53-18. Autorisations de signatures découlant des transactions avec la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ);

Règlements de département ou de service

- 2022-53-19. Règlement sur la régie interne du Service de l'orthopédie – secteur Beauce;
- 2022-53-20. Révision du Règlement sur la régie interne du Département de pharmacie du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches;

Cessations d'exercice

- 2022-53-21. Cessation d'exercice docteure Annie Lafortune-Payette (12-480), chirurgienne générale – secteur Montmagny-L'Islet;
- 2022-53-22. Cessation d'exercice docteur François Julien (14-298), chirurgien général – secteur Montmagny-L'Islet;
- 2022-53-23. Cessation d'exercice docteur Laurent Biertho (06-387), chirurgien général – secteur Montmagny-L'Islet;
- 2022-53-24. Cessation d'exercice docteur Stéphane Lebel (94-369), chirurgien général – secteur Montmagny-L'Islet;
- 2022-53-25. Cessation d'exercice docteure Myriam Paul-Hus (05-145), anesthésiologiste – secteur Montmagny-L'Islet;
- 2022-53-26. Cessation d'exercice docteur Marcel Dumont (80-049), nucléiste – secteur Beauce;
- 2022-53-27. Cessation d'exercice docteure Marie-Isabelle Nadeau-Lessard (01-650), gériopsychiatre – secteur Alphonse-Desjardins;
- 2022-53-28. Cessation d'exercice Dre Sandra Landry (98-245), psychiatre – secteur Thetford;

Octrois de privilèges

- 2022-53-29. Octroi de privilèges docteur Frédéric Arsenault (16-227), nucléiste – secteur Alphonse-Desjardins;
- 2022-53-30. Octroi de privilèges docteure Claudya Aubry (212-315), dentiste – secteur Alphonse-Desjardins;
- 2022-53-31. Octroi de privilèges docteur Alexis Beaulieu (15-532), nucléiste – secteur Alphonse-Desjardins;
- 2022-53-32. Octroi de privilèges docteur Vincent Boun (03-496), omnipraticien – secteur Alphonse-Desjardins;
- 2022-53-33. Octroi de privilèges docteur Raphaël Morin-Gagnon (02-484), pédiatre – secteur Alphonse-Desjardins;
- 2022-53-34. Octroi de privilèges docteure Élisabeth Naud (02-803), urologue – secteur Alphonse-Desjardins;
- 2022-53-35. Octroi de privilèges docteure Ève Fournelle (15-291), orthopédiste – secteur Montmagny-L'Islet;

Modifications de privilèges

- 2022-53-36. Modification de privilèges docteur Martin Doyon (01-317), psychiatre – secteur Alphonse-Desjardins;
- 2022-53-37. Modification de privilèges docteure Josée Duguay (14-193), gynécologue – secteur Alphonse-Desjardins;
- 2022-53-38. Modification de privilèges docteur Frédéric Larose (20-517), hématologue-oncologue – secteur Alphonse-Desjardins;
- 2022-53-39. Modification de privilèges docteure Zeineb Mahjoub (12-796), rhumatologue – secteur Alphonse-Desjardins;
- 2022-53-40. Modification de privilèges docteur Vincent Roy-Talbot (12-396), omnipraticien – secteur Alphonse-Desjardins;
- 2022-53-41. Modification de privilèges docteure Sophie Ruel-Gagné (19-860), rhumatologue – secteur Alphonse-Desjardins;
- 2022-53-42. Modification de privilèges docteur Jean-François Côté (105-163), radiologiste – secteur Beauce;
- 2022-53-43. Modification de privilèges docteur Philippe Gagnon (18-508), omnipraticien – secteur Montmagny-L'Islet;

AFFAIRES DIVERSES

- 2022-53-44. Suivi de gestion;
- 2022-53-44.01. Disponibilité en ligne de la séance publique annuelle d'informations;
- 2022-53-44.02. Demande de délivrance de lettres patentes supplémentaires afin de modifier la dénomination du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches;
- 2022-53-44.03. Contrat d'engagement DGA-Programmes sociaux et de réadaptation;
- 2022-53-45. Correspondance reçue;
- 2022-53-46. Divers;
- 2022-53-47. Période de questions (s'il y a lieu);
- 2022-53-48. Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration :
Le 25 janvier 2023 : Siège social de Sainte-Marie;
- 2022-53-49. Clôture de la 53^e séance ordinaire.

Le secrétaire du conseil d'administration

Patrick Simard

Mise à jour : 30 novembre 2022