

# Projet d'ordre du jour

Conseil d'administration

**58<sup>e</sup> séance ordinaire, MERCREDI 20 septembre 2023, à 18 h**

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

Salle de spectacle

- 2023-58-01. Ouverture de la 58<sup>e</sup> séance ordinaire;
- 2023-58-02. Adoption de l'ordre du jour;
- 2023-58-03. Approbation des procès-verbaux de la 57<sup>e</sup> séance ordinaire et de la 62<sup>e</sup> séance extraordinaire tenues le 13 juin 2023 et de la 63<sup>e</sup> séance extraordinaire tenue le 7 septembre 2023;
  - 1. Affaires découlant des procès-verbaux;
- 2023-58-04. Rapport du président-directeur général;
- 2023-58-05. GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES**
- 2023-58-05-01. Rapport de la présidente du comité de vérification;
- 2023-58-05-02. Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité des services;
- 2023-58-05-03. Demande de modification à l'organigramme du CISSS de Chaudière-Appalaches;
- 2023-58-05-04. Révision de la Politique de lutte de la maltraitance envers une personne aînée et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité;
- 2023-58-05-05. Révision du Règlement de régie interne du DRMG;
- 2023-58-05-06. Désignation de Mme Chantal Pilote comme signataire autorisée des procurations de ClicSÉCUR Entreprises pour la Société de gestion du personnel du Centre de recherche du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches;
- 2023-58-05-07. Modification à la liste des membres et à la composition de l'exécutif du comité d'éthique de la recherche;
- 2023-58-05-08. Programme de soutien aux organismes communautaires 2023-2024 : allocations en mission globale, en ententes en activités spécifiques, budget de rehaussement et autres allocations;
- 2023-58-05-08. Programme de soutien aux organismes communautaires 2023-2024 : allocations en mission globale, en ententes en activités spécifiques, budget de rehaussement et autres allocations.;
- 2023-58-05-09. Mise à jour de l'annexe 4 – Tableau budget base requis 2023-2024 du Cadre de référence pour l'application du PSOC en Chaudière-Appalaches;
- 2023-58-05-10. DÉPÔT - Rapport annuel du conseil des sages-femmes;
- 2023-58-05-11. Présentation des rapports de visite - Agrément Canada;
  - Rapport séquence 4
  - Rapport séquence 5
- 2023-58-05-12. Renouvellement, démission et nomination de membres aux comités d'éthique clinique et organisationnelle (CECO) et au comité d'éthique organisationnelle stratégique (CEOS);

2023-58-05-13. Renouvellement du mandat des membres et nomination d'un membre au comité consultatif des installations inscrites au dernier permis de l'établissement fusionné (CSSS de la région de Thetford);

**2023-58-06. AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES**

2023-58-06-01. Rapport financier trimestriel (AS-617) au terme de la 3e période de l'exercice 2023-2024 du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière Appalaches;

2023-58-06-02. Demande d'autorisation d'emprunt - fonds d'exploitation;

2023-58-06-03. Nomination d'un auditeur indépendant pour l'exercice 2023-2024;

2023-58-06-04. Nomination des fondés de pouvoir – opération de nature bancaire (FCDQ);

2023-58-06-05. Nomination des fondés de pouvoir – pouvoir d'emprunt (FCDQ);

2023-58-06-06. 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;

**2023-58-07. AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES**

2023-58-07-01. Nomination d'un médecin examinateur pour le CISSS de Chaudière-Appalaches;

**Cessations d'exercice**

2023-58-07-02. Cessation d'exercice Dr Louis-Olivier Gagnon (12-161), urologue – secteur Alphonse-Desjardins;

2023-58-07-03. Cessation d'exercice Dr Luc Dallaire (75-762), omnipraticien – secteur Alphonse-Desjardins;

2023-58-07-04. Cessation d'exercice Dre Johanne Provencher (95-150), omnipraticienne – secteur Alphonse-Desjardins;

2023-58-07-05. Cessation d'exercice Dr Michel Ménassa (04-970), chirurgien général – secteur Alphonse-Desjardins;

2023-58-07-06. Cessation d'exercice Dre Manon Robitaille (03-306), psychiatre – secteur Montmagny-L'Islet;

2023-58-07-07. Cessation d'exercice Dr Denis Baker (92-107), omnipraticien – secteur Montmagny-L'Islet;

2023-58-07-08. Cessation d'exercice Dre Elisabeth Auger Labadie (02-961), omnipraticienne – secteur Thetford;

**Sages-femmes**

2023-58-07-09. Prolongation du contrat de Mme Eugénie Champagne, sage-femme;

2023-58-07-10. Rehaussement du contrat de Mme Geneviève Morin, sage-femme;

2023-58-07-11. Contrat d'embauche de Mme Léonie Houle-Parent, sage-femme;

2023-58-07-12. Contrat d'embauche de Mme Lucie Mayrand, sage-femme;

**Comité de révision**

2023-58-07-13. Démission d'un membre au comité de révision du CISSS de Chaudière-Appalaches;

2023-58-07-14. Démission d'un membre au comité de révision du CISSS de Chaudière-Appalaches;

**2023-58-08. AFFAIRES DIVERSES**

2023-58-08-01. Suivi de gestion;

2023-58-08-02. Divers;

2023-58-08-02.1. DÉPÔT | Statistiques de gardes en établissement

2023-58-08-03. Période de questions (s'il y a lieu);

2023-58-09. Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration :

Le 25 octobre 2023 : Lieu à préciser – Lévis

2023-58-10. Clôture de la 58<sup>e</sup> séance ordinaire.

Le secrétaire du conseil d'administration,

Patrick Simard

Mise à jour : 2023-09-11

