

# Projet d'ordre du jour

Conseil d'administration

**65<sup>e</sup> séance ordinaire, MERCREDI 18 septembre 2024, à 18 h**

au Siège social du Centre intégré de santé et  
de services sociaux de Chaudière-Appalaches  
363, route Cameron, Sainte-Marie, G6E 3E2  
Salles Beauce, Montmagny-L'Islet et Thetford

- 2024-65-01. Ouverture de la 65<sup>e</sup> séance ordinaire
- 2024-65-02. Adoption de l'ordre du jour;
- 2024-65-03. Approbation des procès-verbaux de la 64<sup>e</sup> séance ordinaire et de la 76<sup>e</sup> séance extraordinaire tenues le 13 juin 2024 et de la 77<sup>e</sup> séance extraordinaire tenue le 28 juin 2024;
  - 1. Affaires découlant des procès-verbaux;
- 2024-65-04. Rapport du président-directeur général;
- 2024-65-05. GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES**
- 2024-65-05-01. Rapport de la présidente du comité de vérification;
- 2024-65-05-02. Rapport du comité de vigilance et de la qualité des services;
- 2024-65-05-03. Modification aux permis d'installations du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches;
- 2024-65-05-04. Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 2024-2025 : Budgets de base requis 2024-2025 du Cadre de référence pour l'application du PSOC en Chaudière-Appalaches et Allocations 2024-2025 : mission globale, ententes pour activités spécifiques, budget de rehaussement et autres allocations;
- 2024-65-05-05. DÉPÔT – Rapport annuel 2023-2024 du conseil des sages-femmes;
- 2024-65-05-06. DÉPÔT – Rapport annuel 2023-2024 des instances en éthique clinique et organisationnelle;
- 2024-65-05-07. DÉPÔT – Rapport annuel 2023-2024 du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
- 2024-65-06. AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES**
- 2024-65-06-01. Rapport financier trimestriel (AS-617) au terme de la 3<sup>e</sup> période de l'exercice 2024-2025 du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches;
- 2024-65-06-02. Prolongation de la demande d'autorisation d'emprunt pour le fonds d'exploitation jusqu'au 30 septembre 2025;

**2024-65-07.      AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES**

- 2024-65-07-01. Cessation d'exercice de la docteure Jessica Ruel-Laliberté (02-955), Gynécologue, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2024-65-07-02. Cessation d'exercice de la docteure Catherine Miville (15-328), Gériatre, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2024-65-07-03. Cessation d'exercice de la docteure Lyne Paré (77-306), Omnipraticienne, secteur Montmagny-L'Islet;
- 2024-65-07-04. Cessation d'exercice du docteur Réjean Lemieux (98-251), Gynécologue, secteur Montmagny-L'Islet;
- 2024-65-07-05. Cessation d'exercice du docteur Michel Langlois (71-198), Omnipraticien, secteur Thetford;
- 2024-65-07-06. Cessation d'exercice du docteur Denis Noël (90-163), Omnipraticien, secteur Alphonse-Desjardins;
- 2024-65-07-07. Cessation d'exercice du docteur Gaétan Chicoine (91-033), Omnipraticien, secteur Montmagny-L'Islet;
- 2024-65-07-08. Cessation d'exercice de la docteure Marie-Claude Denis (222-805), Dentiste conseil, secteur Alphonse-Desjardins;

**2024-65-08.      AFFAIRES DIVERSES**

- 2024-65-08-01. Suivi de gestion;
- 2024-65-08-02. Divers;
- 2024-65-08-03. Période de questions (s'il y a lieu);
- 2024-65-09. Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration :  
Le 27 novembre 2024 : Lieu : Siège social du CISSS de Chaudière-Appalaches
- 2024-65-10. Clôture de la 65<sup>e</sup> séance ordinaire.

Le secrétaire du conseil d'administration

Patrick Simard

Mise à jour : 2024-09-05