

# Projet d'ordre du jour

Conseil d'administration

63<sup>e</sup> séance ordinaire, MERCREDI 1er mai 2024, à 18 h  
Édifice Donat-Grenier – 1637 rue Notre-Dame est, Thetford-Mines.  
Salle La Chapelle

- 2024-63-01. Ouverture de la 63<sup>e</sup> séance ordinaire
- 2024-63-02. Adoption de l'ordre du jour;
- 2024-63-03. Approbation des procès-verbaux de la 62<sup>e</sup> séance ordinaire et de la 73<sup>e</sup> séance extraordinaire tenues le 20 mars 2024;
  - 1. Affaires découlant des procès-verbaux;
- 2024-63-04. Rapport du président-directeur général;
- 2024-63-05. GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES**
- 2024-63-05-01. Rapport de la présidente du comité de vérification;
- 2024-63-05-02. Rapport du président du comité du développement de la mission universitaire;
- 2024-63-05-03. Démission d'un membre observateur du conseil d'administration;
- 2024-63-05-04. Révision de la politique sur les communications organisationnelles;
- 2024-63-06. AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, INFORMATIONNELLES ET RESSOURCES HUMAINES**
- 2024-63-06-01. Rapport financier trimestriel (AS-617) au terme de la 12<sup>e</sup> période de l'exercice 2023-2024 du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches;
- 2024-63-07. AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES**
- 2024-63-07-01. Nomination au poste de chef du Département d'anesthésiologie;
- 2024-63-07-02. Nomination au poste de chef du Département de chirurgie;
- 2024-63-07-03. Autorisation de signatures découlant des transactions avec la Régie de l'assurance maladie du Québec;
- 2024-63-07-04. Cessation d'exercice du docteur Denys Huot (81-180), nucléiste, secteur Thetford;
- 2024-63-07-05. Cessation d'exercice du docteur Luc Dumont (98-318), orthopédiste, secteur Thetford;
- 2024-63-07-06. Cessation d'exercice de la docteure Danielle Dion (87-400), cardiologue, secteur Beauce;

2024-63-07-07. Cessation d'exercice de la docteure Line Trépanier (84-116), omnipraticienne, secteur Thetford;

2024-63-07-08. Cessation d'exercice de la docteure Sandra Tremblay (95-453), neurologue, secteur Alphonse-Desjardins;

2024-63-07-09. Nomination d'un médecin examinateur pour le CISSS de Chaudière-Appalaches;

**2024-63-08. AFFAIRES DIVERSES**

2024-63-08-01. Suivi de gestion;

2024-63-08-02. Divers;

2024-63-08-02.1 Adoption du calendrier 2024-2025 des séances du conseil d'administration;

2024-63-08-02.2 Statistiques de gardes en établissement – Rapport P1 à P13

2024-63-08-03. Période de questions (s'il y a lieu);

2024-63-09. Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration :

Le 13 juin 2024 : Lieu à préciser – Montmagny

2024-63-10. Clôture de la 63<sup>e</sup> séance ordinaire.

Le secrétaire du conseil d'administration

Patrick Simard

Mise à jour : 2024-04-16