

Avis de convocation

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue tiendra une assemblée ordinaire du conseil d'administration :

Date : Jeudi 22 septembre 2022
Heure : 14 h
Endroit : Possibilité d'assister à la rencontre en présence :
Salle Olympia
Hôtel des Eskers
201, avenue Authier, Amos

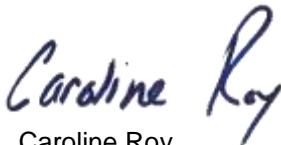
ou en Webinaire :

<https://us06web.zoom.us/j/81568315994?pwd=RVhpaWp0RXZhNHJJZitlNC9FUik4UT09>

Le public est invité à prendre parole lors d'une période de questions en respectant les conditions et la procédure suivantes :

- S'inscrire sur une liste prioritaire, au plus tard 30 minutes avant la tenue de la séance, en communiquant l'objet de la question, le nom et prénom de la personne et, le cas échéant, le groupe ou l'organisme qu'elle représente, à Mme Sarah Charbonneau au 819 732-3271, poste 4341 ou par courriel à 08.questions.conseil.administration@ssss.gouv.qc.ca
- La question doit porter sur la gestion des affaires de l'établissement d'intérêt public.
- La question doit être courte, claire, dans la forme interrogative et adressée au président.
- L'intervention totale comprenant la question et la réponse est limitée à dix minutes. Toutefois, le président peut permettre la prolongation de l'intervention.
- La personne a droit à une question par intervention et à un maximum de trois interventions par séances. Toutefois, elle devra laisser place aux autres intervenants après chaque question.
- Le président accorde d'abord la parole aux personnes présentes inscrites sur la liste prioritaire, dans l'ordre de réception des inscriptions.
- La période de questions doit se dérouler dans l'ordre, le calme et le respect des personnes.

La secrétaire du conseil d'administration,



Caroline Roy,
présidente-directrice générale

p. j. Projet d'ordre du jour

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE : Le jeudi 22 septembre 2022

HEURE : 14 h

Salle Olympia

Hôtel des Eskers

ENDROIT : 201, rue Authier, Amos

Webinaire : [https://us06web.zoom.us/j/81568315994?
pwd=RVhpaWp0RXZhNHJJZitINC9FUik4UT09](https://us06web.zoom.us/j/81568315994?pwd=RVhpaWp0RXZhNHJJZitINC9FUik4UT09)

PROJET D'ORDRE DU JOUR

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
OUVERTURE DE LA SÉANCE			
1 Lecture et adoption de l'ordre du jour	Adoption	5	Claude N. Morin
2 Adoption et suivi du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du 9 juin 2022	Adoption	5	Claude N. Morin
3 Adoption et suivi du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 14 juin 2022	Adoption	5	Claude N. Morin
4 Information du président		10	Claude N. Morin
4.1 Activités du président	Information		
5 Information de la présidente-directrice générale		20	Caroline Roy
5.1 Activités de la présidente-directrice générale	Information		
5.2 État de situation - Pandémie de la COVID-19	Information		
5.3 Suivi des mesures déployées en contexte de pénurie de main-d'oeuvre importante	Information		

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
5.4 Nomination à la Direction des services professionnels, de l'enseignement universitaire et de la pertinence clinique	Décision		
6 Suivi des comités du conseil d'administration			
6.1 Comité de gouvernance et d'éthique	Information	5	Daniel Marcotte
6.2 Comité de vérification	Information	5	Madeleine Paquin
6.3 Comité de vigilance et de la qualité	Information	5	Catherine Sirois
6.4 Comité de révision	Information	5	Catherine Sirois
6.5 Comité des ressources humaines	Information	5	Catherine Sirois
6.5.1 Règlement de régie interne du comité des ressources humaines du conseil d'administration	Adoption	5	
6.6 Comité des immobilisations	Information	5	Madeleine Paquin
7 Ordre du jour de consentement	Décision	15	Sylvianne Leclerc
7.1 Désignation des membres du comité régional des services pharmaceutiques (CRSP)			
7.2 Nominations au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP)			
7.3 Nominations et modifications - statuts et privilèges de médecins de famille			
7.4 Nominations de statuts et privilèges de médecins spécialistes			
7.5 Signataires autorisés à la Régie de l'assurance maladie du Québec et Plan de délégation			
7.6 Démissions de médecins			
7.7 Demande de congé sabbatique d'un médecin			
7.8 Nomination de pharmaciens			
7.9 Adoption du Règlement des règles de fonctionnement du comité consultatif au PDG			

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable	
7.10	Rehaussement du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 2022-2023			
7.11	Modification au permis de l'établissement pour l'installation Hôpital de Malartic			
7.12	Modalités des rencontres du CA et de ses comités			
7.13	Proposition de nomination d'un membre indépendant au conseil d'administration			
7.14	Ressource intermédiaire auprès d'usagers en perte d'autonomie liée au vieillissement - secteur Amos			
7.15	Dissolution des comités consultatifs du CA			
PÉRIODE DE QUESTIONS				
Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique				
8	Tableau de bord du conseil d'administration	Information	15	Maggy Vallières
9	Adoption du cadre réglementaire sur les activités de recherche	Adoption	15	Maggy Vallières
10	Rapport annuel du comité des usagers du centre intégré (CUCI)	Dépôt	5	Maggy Vallières
11	Présentation du Bilan éthique 2021-2022	Présentation	15	Maggy Vallières et Yannick Sivigny
Direction des ressources financières et approvisionnement				
12	Situation financière	Information	10	Nancy Morin
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques				
13	État de situation des ressources humaines	Information	10	Sylvie Latulippe
14	Adoption de la Politique de promotion de la civilité et prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail	Adoption	15	Sylvie Latulippe
Direction des services techniques et logistique				
15	Suivi des projets d'infrastructure	Information	10	Stéphane Lachapelle

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
Divers			
16 Affaires diverses			
LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE - 10 novembre 2022			
LEVÉE DE LA SÉANCE			
PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES MÉDIAS			
HUIS CLOS			
17 Évaluation de la rencontre			