

Avis de convocation

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

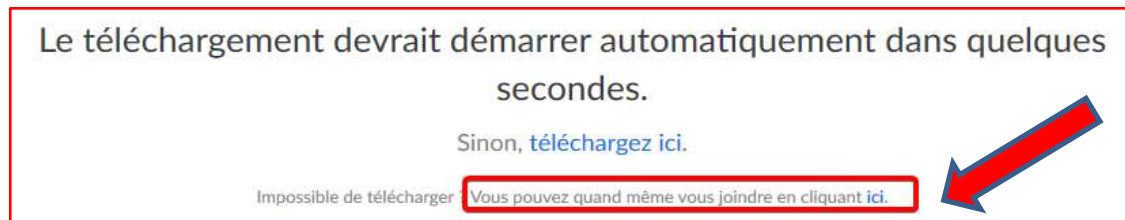
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue tiendra une assemblée ordinaire du conseil d'administration :

Date : Jeudi 10 novembre 2022
Heure : 9 h
Endroit : En Webinaire

Pour vous connecter, cliquez sur le lien suivant :

<https://us06web.zoom.us/j/86777461190?pwd=dDRDYXJDVVBvaFJBZ3RmSW1ERWlZQT09>

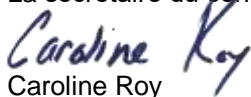
N.B. Si vous ne souhaitez pas télécharger l'application, vous pouvez cliquer sur : « Vous pouvez quand même vous joindre en cliquant ici ».



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 10 novembre 2022

HEURE : 9 h

ENDROIT : Webinaire : <https://us06web.zoom.us/j/86777461190?pwd=dDRDYXJDVVBvaFJBZ3RmSW1ERWlzQT09>

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	Daniel Marcotte
2 Information du président		10	Daniel Marcotte
2.1 Activités du président	Information		
3 Information de la présidente-directrice générale		20	Caroline Roy
3.1 Activités de la présidente-directrice générale	Information		
3.2 État de situation - Pandémie de la COVID-19	Information		
3.3 Nomination à la Direction des ressources informationnelles	Décision		
3.4 Nomination à la Direction de la protection de la jeunesse	Décision		
3.5 Nomination à la Direction du programme jeunesse	Décision		
3.6 Nomination à la Direction des services multidisciplinaires	Décision		
4 Suivi des comités du conseil d'administration			
4.1 Comité de gouvernance et d'éthique	Information	5	Daniel Marcotte

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
4.2 Comité de vérification	Information	5	Madeleine Paquin
4.3 Comité de vigilance et de la qualité	Information	5	Catherine Sirois
4.4 Comité de révision	Information	5	Catherine Sirois
4.5 Comité des ressources humaines	Information	5	Katia Quinchon
4.6 Comité des immobilisations	Information	5	Louis Bourget
5 Ordre du jour de consentement	Décision	15	Sylvianne Leclerc
5.1 Session de terrain - Agrandissement CPE La Magie du rêve de Val-d'Or			
5.2 Signataires autorisés - Ententes spécifiques RTF et ententes particulières RI			
5.3 Démissions de médecins et de pharmaciens			
5.4 Cartes de crédit de l'établissement			
5.5 Signataires des comptes bancaires			
5.6 Rapport trimestriel - AS-617			
PÉRIODE DE QUESTIONS			
Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique			
6 Tableau de bord du conseil d'administration	Information	15	Maggy Vallières
Direction des ressources financières et approvisionnement			
7 Situation financière	Information	10	Nancy Morin
8 Présentation du Programme de financement axé sur le patient	Présentation	15	Isabelle Rodrigue
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques			
9 État de situation des ressources humaines	Information	10	Sylvie Latulippe

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
10 Rapport trimestriel sur les plaintes de harcèlement psychologique	Information	5	Sylvie Latulippe
Direction des services techniques et logistique			
11 Suivi des projets d'infrastructure	Information	10	Marc Bergeron
Divers			
12 Affaires diverses			
LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE - 15 décembre 2022			
LEVÉE DE LA SÉANCE			
PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES MÉDIAS			
HUIS CLOS			
13 Évaluation de la rencontre			