

## 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 23 mars 2023  
**Heure :** 14 h  
**Endroit :** *Salon Jean-Paul Bérubé*  
*L'Escale Hôtel Suites*  
*1100, rue de l'Escale, Val-d'Or*

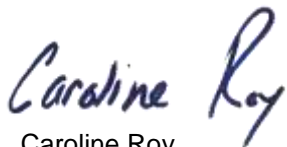
**ou en Webinaire :**

<https://us06web.zoom.us/j/83963260219?pwd=bWRFSURwS2tHMzVsRDJ1UINMeUFwZz09>

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](mailto: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 :** Jeudi 23 mars 2023

**HEURE :** 14 h

Salon Jean-Paul Bérubé

L'Escale Hôtel Suites, Val-d'Or

**ENDROIT :**

Webinaire :

<https://us06web.zoom.us/j/83963260219?pwd=bWRFSURwS2tHMzVsRDJ1UINMeUFwZz09>

---

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
<b>OUVERTURE DE LA SÉANCE</b>			
1 Lecture et adoption de l'ordre du jour	Adoption	5	Daniel Marcotte
2 Adoption et suivi du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du 2 février 2023	Adoption	5	Daniel Marcotte
3 Information du président		10	Daniel Marcotte
3.1 Activités du président	Information		
4 Information de la présidente-directrice générale		25	Caroline Roy
4.1 Activités de la présidente-directrice générale	Information		
4.2 Nomination à la Direction des ressources informationnelles	Décision		
4.3 Nomination à la Direction des services professionnels, de l'enseignement universitaire et de la pertinence clinique	Décision		
5 Suivi des comités du conseil d'administration			

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
5.1 Comité de gouvernance et d'éthique	Information	5	Daniel Marcotte
5.2 Comité de vérification	Information	5	Madeleine Paquin
5.3 Comité de vigilance et de la qualité	Information	5	Catherine Sirois
5.4 Comité de révision	Information	5	Catherine Sirois
5.5 Comité des ressources humaines	Information	5	Katia Quinchon
5.6 Comité des immobilisations	Information	5	Louis Bourget
5.7 Comité des usagers du centre intégré	Information	5	Carole Bédard
6 Ordre du jour de consentement	Décision	20	Sylvianne Leclerc
6.1 Signataires autorisés à la Régie de l'assurance maladie du Québec et mise à jour du Plan de délégation			
6.2 Démissions de médecins et de pharmaciens			
6.3 Nominations et modifications de statuts et privilèges de pharmaciens			
6.4 Nominations et modifications de statuts et privilèges de médecins de famille			
6.5 Nominations et modifications de statuts et privilèges de médecins spécialistes			
6.6 Demande de permis - centre de procréation assistée (CPA) - ajout d'une installation			
6.7 Demande d'autorisation d'emprunt du fonds d'exploitation			
6.8 Réattribution de financement de l'enveloppe du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 2022-2023			
6.9 Calendrier 2023-2024 des assemblées ordinaires du conseil d'administration			
<b>PÉRIODE DE QUESTIONS</b>			

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable	
<b>Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique</b>				
7	Tableau de bord du conseil d'administration	Information	10	Maggy Vallières
<b>Direction des ressources financières et approvisionnement</b>				
8	Situation financière	Information	10	Nancy Morin
<b>Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques</b>				
9	État de situation des ressources humaines	Information	10	Sylvie Latulippe
10	Présentation du Règlement sur les conflits d'intérêts	Décision	15	Marianne Gagnon-Bourget
11	Expérience d'autogestion des horaires	Présentation	15	Sylvie Latulippe
<b>Direction des services techniques et logistique</b>				
12	Suivi des projets d'infrastructure	Information	10	Éric Beauseigle
<b>Divers</b>				
13	Affaires diverses			
<b>LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE - 27 avril 2023</b>				
<b>LEVÉE DE LA SÉANCE</b>				
<b>PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES MÉDIAS</b>				
<b>HUIS CLOS</b>				
14	Évaluation de la rencontre			