

Projet d'ordre du jour
Séance ordinaire du conseil d'administration
du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie
Le jeudi 6 février 2020 à 15 h
à la salle multifonctionnelle du Centre d'hébergement du Rocher-Percé (CHSLD Villa Pabos)
située au 75 rue des Cèdres, à Chandler

POINT	SUJETS ET RESPONSABLE(S) DU DOSSIER	P. J.	DÉCISION ORIENTATION INFORMATION DISCUSSION
1.	Ouverture de la séance et constatation du quorum;		
2.	Adoption de l'ordre du jour;	✓	Décision
3.	Approbation et suivi des procès-verbaux		
3.1	Séance régulière du 5 décembre 2019;	✓	Décision
3.2	Séance extraordinaire du 9 janvier 2020;	✓	Décision
3.3	Séance extraordinaire du 23 janvier 2020;	✓	Décision
4.	Gouvernance du CISSS de la Gaspésie		
4.1	Commission Laurent;		Information
4.2	Modification à la structure organisationnelle du CISSS de la Gaspésie <ul style="list-style-type: none"> • Poste de directeur adjoint des services professionnel; • Poste de directeur territorial; 	✓ ✓	Décision Décision
4.3	Postes DSP et DRHCAJ intérimaire – Date d'entrée en fonction;		Information
4.4	Poste du directeur intérimaire des programmes jeunesse;		Information
5.	Rapport des comités		
5.1	Comité de vérification (M. Landry, président);		Information
5.2	Comité de vigilance et de la qualité (Mme Béland, présidente) – 26 mars 2020;		Information
5.3	Comité des ressources humaines (M. Loiselle, président) – 25 mars 2020,		Information
5.4	Comité de gouvernance et de l'éthique (M. Cormier, président) – 26 mars 2020;		Information
5.5	Comité des usagers (CUCI) (Mme Babin, représentante) – 20 février 2020;		Information
5.6	Comité de gestion stratégique de la présence au travail (M. Loiselle, président) – date à venir;		Information
5.7	Comité des Fondations (M. Berger, représentant);		Information
5.8	Comité des affaires sociales (M. Doiron, représentant) – date à venir;		Information

POINT	SUJETS ET RESPONSABLE(S) DU DOSSIER	P. J.	DÉCISION ORIENTATION INFORMATION DISCUSSION
6.	Information		
6.1	Information de la présidente-directrice générale;		Information
6.2	Information du président;		Information
Période de questions réservée au public			
7.	Présidence-direction générale adjointe		
7.1	Rapport des gardes en établissements survenues entre le 1 ^{er} septembre et le 30 novembre 2019;	✓	Information
8.	Direction générale adjointe		
8.1	Accueil clinique;	✓	Information
8.2	Réorientation de la clientèle P4 et P5;	✓	Information
8.3	Politique de déplacements des usagers – volet transports électifs;	✓	Décision
9.	Direction des services professionnels		
9.1	Demande de nomination et des modifications de nominations (statut et privilèges) pour des médecins de famille et spécialistes membres actifs et associés du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie;	✓	Décision
9.2	Nomination du chef de département de chirurgie;	✓	Décision
10.	Direction des ressources financières et de l'approvisionnement		
10.1	Demande d'autorisation et d'utilisation d'emprunt au cours de l'exercice 2020-2021;	✓	Décision
11.	Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques		
11.1	Autorisation de signature – Résolution mandatant M. Richard Loiselle à signer le contrat DGA;	✓	Décision
12.	Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique		
12.1	Procédure visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles;	✓	Décision
13.	Direction des services techniques		
13.1	Attestation de conformité des installations et de leurs capacités;	✓	Décision
14.	Autres points		
14.1			
14.2			
15.	Date de la prochaine séance;		
16.	Évaluation de la rencontre;		
17.	Levée de la réunion;		