

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 2 juillet 2020 à 15 h
Par Zoom Webinaire

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 du procès-verbal		
3.1	Séance régulière du 4 juin 2020;	✓	Décision
4.	Gouvernance du CISSS de la Gaspésie		
4.1	Calendrier 2020-2021 des séances du Conseil d'administration du CISSS de la Gaspésie;	✓	Décision
5.	Rapport des comités		
5.1	Comité de vérification;		Information
5.2	Comité de vigilance et de la qualité;		Information
5.3	Comité stratégique sur la gestion de la présence au travail;		Information
5.4	Comité des usagers (CUCI),		Information
5.5	Comité des Fondations;		Information
6.	Information		
6.1	Information de la présidente-directrice générale;		Information
6.2	Information du président;		Information
Période de questions réservée au public			
7.	Direction des ressources financières et approvisionnement		
7.1	Adoption du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers 2019-2020 et adoption du Rapport financier annuel 2019-2020 (AS-471) du CISSS de la Gaspésie;	✓	Décision
7.2	Rapport financier annuel consolidé du Fonds de Santé au travail (Exercice 2019);	✓	Décision
7.3	Remplacement du produit « Billet à court terme à taux flottant » par une marge de crédit;	✓	Décision
8.	Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique		
8.1	Rapport annuel intégré du comité des usagers du centre intégré (CUCI) au 31 mars 2020;	✓	Décision

POINT	SUJETS ET RESPONSABLE(S) DU DOSSIER	P. J.	DÉCISION ORIENTATION INFORMATION DISCUSSION
8.2	Bilan COVID-19;	✓	Information
9.	Direction des services professionnels		
9.1	Médecin comité de révision du CISSS de la Gaspésie;	✓	Décision
9.2	Nomination du chef de Département de santé publique du CISSS de la Gaspésie;	✓	Décision
9.3	Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du département d'anesthésiologie;	✓	Décision
9.4	Nomination du chef du département de pédiatrie du CISSS de la Gaspésie;	✓	Décision
9.5	Décision pour des demandes de nominations (statuts et privilèges) ou modifications de nominations pour des médecins de famille et médecins spécialistes membres actifs et associés du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie et démissions et retraites à entériner pour des médecins de famille membres actifs du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie;	✓	Décision
9.6	Demande pour les plans d'effectifs médicaux (PEM) en spécialité 2021-2025;	✓	Décision
10.	Direction des services informationnels		
10.1	Politique de sécurité de l'information;	✓	Décision
11.	Autres points		
11.1			
11.2			
12.	Commissaire aux plaintes et à la qualité des services		
12.1	Rapport annuel 2019-2020 sur le régime d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services;	Séance tenante	Décision huis clos
13.	Présidence-direction générale		
13.1	Rapport annuel de gestion 2019-2020 du CISSS de la Gaspésie;	Séance tenante	Décision huis clos
14.	Date de la prochaine séance;		
15.	Évaluation de la rencontre;		
16.	Levée de la réunion;		