

Projet d'ordre du jour  
Séance ordinaire du conseil d'administration  
du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie  
Jeudi le 17 septembre 2020 à 15 h  
Par Zoom Webinaire

POINT	SUJETS ET RESPONSABLE(S) DU DOSSIER	P. J.	DÉCISION ORIENTATION INFORMATION DISCUSSION
1.	<b>Ouverture de la séance et constatation du quorum</b>		
2.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	✓	Décision
3.	<b>Approbation et suivi des procès-verbaux</b>		
3.1	Séance régulière du 2 juillet 2020	✓	Décision
3.2	Séance extraordinaire du 24 juillet 2020	✓	Décision
3.3	Séance extraordinaire du 28 août 2020	✓	Décision
4.	<b>Gouvernance du CISSS de la Gaspésie</b>		
4.1	Modification à la structure organisationnelle CISSS de la Gaspésie	✓	Décision
4.2	COVID-19 – Plan d'action pour une deuxième vague	✓	Information
4.3	Paliers d'alertes pour la pandémie Covid	✓	Information
5.	<b>Rapport des comités</b>		
5.1	Comité de vérification		Information
5.2	Comité des ressources humaines		Information
6.	<b>Information</b>		
6.1	Information de la présidente-directrice générale		Information
6.2	Information du président		Information
<b>Période de questions réservée au public</b>			
7.	<b>Direction des ressources financières et approvisionnement</b>		
7.1	Adoption du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers amendés 2019-2020 et adoption du Rapport financier annuel amendés 2019-2020 (AS-471) du CISSS de la Gaspésie	✓	Décision
7.2	Nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2020-2021	✓	Décision
7.3	Budget 2020-2021	✓	Décision
7.4	Régime d'emprunt à long terme	✓	Décision
7.5	Demande d'autorisation et d'utilisation d'emprunt au cours de l'exercice 2020-2021	✓	Décision

POINT	SUJETS ET RESPONSABLE(S) DU DOSSIER	P. J.	DÉCISION ORIENTATION INFORMATION DISCUSSION
8.	<b>Présidence-direction générale adjointe</b>		
8.1	Vaccination saisonnière influenza	✓	Information
8.2	Plan d'action Le Rivage		
9.	<b>Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique</b>		
9.1	Agrément Canada <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suivi de la dernière visite d'agrément : 26 au 31 mai 2019   Séquences 1 et 2</li> <li>• Prochaine visite d'agrément : 9 au 14 mai 2021   Séquence 3</li> </ul>	✓	Décision
10.	<b>Direction des services professionnels</b>		
10.1	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
10.2	Rapport annuel du CECMDP et les rapports des chefs de département (pour dépôt seulement)	✓	Information
11.	<b>Direction des services multidisciplinaires</b>		
11.1	Politique de la gestion de la non-disponibilité de l'utilisateur	✓	Décision
12	<b>Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques</b>		
12.1	Situation des ressources humaines <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nouveaux postes ouverts</li> <li>• Embauche étudiants été 2020</li> <li>• Départ du personnel pour l'année 2020</li> <li>• Postes préposés aux bénéficiaires</li> </ul>		Information
12.2	Processus de sélection et nomination à la Direction des services multidisciplinaires	Séance tenante	Décision
13	<b>Direction générale adjointe</b>		
13.1	Projet – initiative de soutien en soins obstétricaux et de néonatalogie		Information
14.	<b>Autres points :</b>		
14.1	Renouvellement du contrat du médecin examinateur aux plaintes lors de situation exceptionnelle	Séance tenante	Décision
14.2			
14.3			
15.	<b>Date de la prochaine séance</b> 20 octobre 2020		
16.	<b>Évaluation de la rencontre</b>		
17.	<b>Levée de la réunion</b>		

