

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 16 septembre 2021 à 14 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	Procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021	✓	Décision
3.2	Procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juin 2021	✓	Décision
3.3	Procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 juin 2021	✓	Décision
3.4	Procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 juillet 2021	✓	Décision
3.5	Procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juillet 2021	✓	Décision
4.	<b>Présidence-directrice générale – Gouvernance</b>		
4.1	Nomination du directeur de l'approvisionnement et de la logistique	✓	Décision
4.2	Nouveau membre du conseil d'administration		Information
4.3	État de situation de la COVID-19		Information
4.4	Campagne de vaccination COVID-19		Information
5.	<b>Rapport des comités</b>		
5.1	Comité de vérification		Information
5.2	Comité de ressources humaines		Information
5.3	Comité des usagers du centre intégré (CUCI)		Information
5.4	Comité des Fondations		Information
6.	<b>Information</b>		
6.1	Information du président		Information
6.2	Information de la présidente-directrice générale		Information

POINT	SUJETS ET RESPONSABLE(S) DU DOSSIER	P. J.	DÉCISION ORIENTATION INFORMATION DISCUSSION
<i>Période de questions réservée au public</i>			
7.	<b>Direction des ressources financières</b>		
7.1	Rapport trimestriel AS-617	✓	Décision
7.2	Nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2021-2022	✓	Décision
7.3	Politique d'approvisionnement et de gestion contractuelle	✓	Décision
7.4	Régime d'emprunts à long terme	✓	Décision
8.	<b>Présidence-direction générale adjointe</b>		
8.1	Répartition du budget des organismes communautaires	✓	Décision
9.	<b>Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique</b>		
9.1	Visite d'Agrément Canada du 20 au 24 septembre 2021	✓	Information
9.2	Comité des usagers de la Baie-des-Chaleurs		Information
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 et pharmaciens membres actifs et associés du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie  Démission à entériner pour des médecins de famille et spécialistes membres actifs ou associés du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie.	✓	Décision
10.2	Liste d'attente en spécialité	✓	Information
11.	<b>Direction des soins infirmiers</b>		
11.1	Situation des urgences		Information
11.2	Situation des lits en courte durée		Information
12.	<b>Direction des ressources informationnelles</b>		
12.1	Vaccination – code de vérification des visiteurs (Code QR)		Information
12.2	Télésanté		Information
13.	<b>Direction des ressources humaines, communications &amp; affaires juridiques</b>		
13.1	Bilan étudiants été 2021		Information
13.2	Présentation des priorités DRHCAJ 2021-2022		Information

POINT	SUJETS ET RESPONSABLE(S) DU DOSSIER	P. J.	DÉCISION ORIENTATION INFORMATION DISCUSSION
14. 14.1 14.2	Autres points : _____ _____		Information
15.	Prochaine rencontre		Information
16.	Évaluation de la rencontre		Information
17.	Levée de la réunion		Décision