

**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 juin 2022 à 14 h**  
**à la salle multifonctionnelle de la Municipalité de Caplan située au 2, boulevard Perron à Caplan**

POINT	SUJETS ET RESPONSABLE 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 extraordinaire du 14 avril 2022	✓	Décision
3.2	Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2022	✓	Décision
3.3	Procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 mai 2022	✓	Décision
3.4	Procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 mai 2022	✓	Décision
3.5	Procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mai 2022	✓	Décision
3.6	Procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 juin 2022	✓	Décision
4.	<b>Présidence-direction générale — Gouvernance</b>		
4.1	Calendrier 2022-2023 des séances ordinaires du Conseil d'administration du CISSS de la Gaspésie	✓	Décision
4.2	État de situation de la vaccination		Information
4.3	État de situation épidémiologique		Information
5.	<b>Rapport des comités</b>		
5.1	Comité de vérification		Information
5.2	Comité de vigilance et de la qualité		Information
5.3	Comité de gouvernance et d'éthique		Information
5.4	Comité de ressources humaines		Information
5.5	Comité des usagers du centre intégré (CUCI)		Information
5.6	Comité des Fondations		Information
6.	<b>Information</b>		
6.1	Information du président		Information
6.2	Information du président-directeur général		Information
<b>Période de questions réservée au public</b>			

POINT	SUJETS ET RESPONSABLE DU DOSSIER	P. J.	DÉCISION ORIENTATION INFORMATION DISCUSSION
7.	<b>Présidence-direction générale adjointe</b>		
7.1	Rapport sur le recours à l'hébergement en encadrement intensif – Période du 1 <sup>er</sup> avril 2021 au 31 mars 2022	✓	Information
8.	<b>Direction qualité, évaluation, performance et éthique</b>		
8.1	Règlements et cadre de référence relatifs à la gestion des risques	✓	Décision
8.2	Cadre de référence pour la recherche avec des participants humains	✓	Décision
8.3	Comité de révision des plaintes médicales – médecin substitut pour l'analyse d'un dossier	✓	Décision
9.	<b>Direction des services professionnel</b>		
9.1	Décision pour des demandes de renouvellements de nominations de médecins membres actifs et associés du CMDP	✓	Décision
9.2	Décision pour des demandes de nominations (statuts et privilèges) ou modifications de nominations pour des médecins, pharmaciens ou dentistes membres actifs et associés du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie Démissions 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
9.3	Besoin d'un médecin remplaçant pour le comité de révision	✓	Décision
10.	<b>Direction des services multidisciplinaires</b>		
10.1	Modifications au Règlement de régie interne du Conseil multidisciplinaire	✓	Décision
11.	<b>Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques</b>		
11.1	Politiques en matière de conditions de travail des cadre au CISSS de la Gaspésie	✓	Décision
12.	<b>Direction des services techniques</b>		
12.1	Amendement de la résolution CA-CISSSG-15-21/22-119 pour autoriser le nouveau président-directeur général à signer tous les documents afférents à l'acquisition du bâtiment situé au 238, avenue Port-Royal à Bonaventure	✓	Décision
12.2	Amendement de la résolution CA-CISSSG-15-21/22-118 pour autoriser le nouveau président-directeur général à signer tous les documents afférents à l'acquisition du bâtiment logeant la clinique dentaire communautaire située au 144, 7 <sup>e</sup> Rue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts	✓	Décision
13.	<b>Direction SAPA et Direction des programmes en déficience et en réadaptation physique</b>		
13.1	Maison Gilles-Carle Gaspésie	✓	Information
14.	<b>Direction des soins infirmiers</b>		
14.1	Rapport 2021-2022 du président-directeur général du CISSS de la Gaspésie en regard de l'application de la Loi sur les soins palliatifs et les soins de fin de vie	✓	Décision
15.	<b>Autres points :</b>		
15.1			
16.	<b>Prochaine rencontre</b>		Information
17.	<b>Évaluation de la rencontre</b>		Information

POINT	SUJETS ET RESPONSABLE DU DOSSIER	P. J.	DÉCISION ORIENTATION INFORMATION DISCUSSION
18.	Levée de la réunion		Décision