

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 26 janvier 2023 à 14 h
à la salle 1 du Centre multifonctionnel située au 63, Route 132 à Gascons

POINT	SUJETS ET RESPONSABLE DU DOSSIER	P. J.	DÉCISION ORIENTATION INFORMATION DISCUSSION
1.	Ouverture de la séance et constatation du quorum		
2.	Lecture et adoption de l'ordre du jour	✓	Décision
3.	Approbation et suivi des procès-verbaux		
3.1	Procès-verbal de la séance régulière du 24 novembre 2022	✓	Décision
3.2	Procès-verbal de la séance spéciale du 7 décembre 2022	✓	Décision
3.3	Procès-verbal de la séance spéciale du 10 janvier 2023	✓	Décision
4.	Présidence-direction générale — Gouvernance		
4.1	Rapport sur l'application de la politique « sans fumée »	✓	Décision
4.2	État de situation sur la vaccination COVID		Information
4.3	État de situation sur la situation épidémiologique		Information
5.	Rapport des comités		
5.1	Comité de vérification		Information
5.2	Comité stratégique de ressources humaines		Information
5.3	Comité des usagers du centre intégré		Information
5.4	Comité des Fondations		Information
6.	Information		
6.1	Information du président		Information
6.2	Information du président-directeur général		Information
<i>Période de questions réservée au public</i>			
7.	Direction des ressources financières		
7.1	Rapport trimestriel exercice financier 2022-2023 – période 9 (AS-617)	✓	Décision
7.2	Demande d'autorisation et d'utilisation d'emprunt court terme 2023-2024	✓	Décision

POINT	SUJETS ET RESPONSABLE DU DOSSIER	P. J.	DÉCISION ORIENTATION INFORMATION DISCUSSION
8.	Direction des services professionnels		
8.1	Décision pour des demandes de nominations et de modifications de nominations pour des médecins de famille membres actifs et associés du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie Décision pour une demande de nomination en pharmacie d'un pharmacien comme membre actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie	✓	Décision
8.2	Décision pour des demandes de nominations et de modifications de nominations de médecins spécialistes membres actifs et associés du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie	✓	Décision
8.3	Démission à entériner pour un médecin de famille membre actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie	✓	Décision
8.4	Mise à jour du plan de délégation de signature et du registre des signataires autorisés par l'établissement pour les demandes de paiement RAMQ	✓	Décision
8.5	Contrat d'affiliation avec l'Université Laval	✓	Décision
8.6	Confirmation de nomination des directrices médicales des centres de procréation assistée de Chandler et de Gaspé	✓	Décision
9.	Direction du programme jeunesse et Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques		
9.1	Nomination d'une sage-femme pour le service de sages-femmes de la Gaspésie dans le RLS de la Baie-des-Chaleurs	✓	Décision
10.	Présidence-Direction générale adjointe		
10.1	Présentation d'un dossier de demande de changement du territoire desservi de l'organisme Mi-chemin	✓	Décision
10.2	Présentation d'un dossier de demande de reconnaissance comme organisme communautaire autonome œuvrant majoritairement en santé et services sociaux de l'organisme Nourrir notre monde Haute-Gaspésie	✓	Décision
10.3	Présentation d'un dossier de demande de changement de territoire desservi de l'organisme Nourrisson Lait	✓	Décision
11.	Autres points :		
11.1	_____		
11.2	_____		
12.	Prochaine rencontre		Information
13.	Évaluation de la rencontre		Information
14.	Levée de la réunion		Décision