

## Avis de convocation

### Séance publique régulière du conseil d'administration

**Mercredi 15 mai 2019, à 16 h 30**

à la salle du conseil d'administration, CLSC de Sept-Îles  
405, avenue Brochu, Sept-Îles, et par visioconférence

---

### Ordre du jour

1. Ouverture de la séance publique régulière et vérification du quorum
2. Adoption de l'ordre du jour et inscription aux affaires nouvelles
3. Adoption des procès-verbaux
  - 3.1. Séance publique régulière du 20 mars 2019
  - 3.2. Séance spéciale du 9 avril 2019
4. Tableau de suivi des questions du public
5. Rapport du président du conseil d'administration
6. Rapport du président-directeur général
7. Correspondance et revue de presse
8. Période de questions du public (15 minutes)
9. Agenda de consentement
  - 9.1. Affaires médicales
    - 9.1.1. Nominations de membres actifs
    - 9.1.2. Nominations de membres associés
    - 9.1.3. Démissions
    - 9.1.4. Autorisation pour le recours à des experts externes
10. Dossiers en cours
11. Nouveaux dossiers
  - 11.1. Désignation d'une administratrice au conseil d'administration du CISSS par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers (CII) de l'établissement – Madame France St-Pierre
  - 11.2. Structure organisationnelle :
    - 11.2.1. Nomination au poste de directeur adjoint aux ressources financières
    - 11.2.2. Ouverture du poste de directeur adjoint du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA)
    - 11.2.3. Ouverture du poste de directeur adjoint aux ressources humaines, communications et affaires juridiques
    - 11.2.4. Ouverture du poste de directeur des programmes de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique (DI-TSA-DP)
  - 11.3. Budget 2019-2020
  - 11.4. Ententes de principes – Catégories 1, 2, 3 et 4

- 11.5. Rapport du président-directeur général sur l'application de la Loi concernant les soins de fin de vie couvrant la période du 1<sup>er</sup> avril 2018 au 31 mars 2019
- 11.6. Politique portant sur les dispositifs médicaux réutilisables empruntés, loués ou à l'essai
- 11.7. Plan d'action régional en santé et bien-être des hommes
- 11.8. Formation d'un sous-comité de sélection pour le comité régional pour le programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la Côte-Nord
- 12. Rapport des comités
  - 12.1. Comité de vigilance et de la qualité
  - 12.2. Comité de gouvernance et d'éthique
  - 12.3. Comité de vérification
  - 12.4. Comité ressources humaines
  - 12.5. Comité des usagers
- 13. Affaires nouvelles
- 14. Période de questions du public (15 minutes)
- 15. Clôture de l'assemblée