

Avis de convocation

Séance publique régulière du conseil d'administration

Mercredi 30 janvier 2019, à 16 h 30

à la salle du conseil d'administration
du 405, avenue Brochu au CLSC de 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 du procès-verbal du 21 novembre 2018
4. Tableau de suivi des principales résolutions et des questions du public
5. Rapport du président du conseil d'administration
6. Rapport du président-directeur général
7. Correspondance
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. Nomination du chef du département de santé publique
 - 9.1.3. Modifications aux privilèges
 - 9.1.4. Renouvellement de privilèges – membres actifs
 - 9.1.5. Renouvellement de privilèges – membre associé
 - 9.1.6. Changement de statut
 - 9.1.7. Changement de statut et démission
 - 9.1.8. Démissions
 - 9.2. Addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité (EGI)
10. Dossiers en cours
 - 10.1. Mise à jour de la Politique de communication
 - 10.2. Mise à jour du Règlement d'examen des plaintes
11. Nouveaux dossiers
 - 11.1. Désignation d'un administrateur au conseil d'administration du CISSS par et parmi les membres du Conseil des infirmières et infirmiers de l'établissement
 - 11.2. Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité
 - 11.3. Modification au permis d'exploitation
 - 11.4. Plan d'action 2018-2020 à l'égard des personnes handicapées
 - 11.5. Politique sur l'intégration à l'emploi des personnes ayant un handicap
 - 11.6. Règlement sur les conditions applicables au recours à certaines mesures d'encadrement
 - 11.7. Nomination au poste de directeur du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA)

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