

## Avis de convocation

### Séance publique régulière du conseil d'administration

**Mercredi 20 mars 2019, à 16 h 30**  
à la salle du conseil d'administration  
du 835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau et en 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 30 janvier 2019
  - 3.2. Séance spéciale du 22 février 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. Modifications aux privilèges
    - 9.1.4. Renouvellement de privilèges – membres actifs
    - 9.1.5. Changements de statut
    - 9.1.6. Démissions
    - 9.1.7. Nomination du chef du département d'obstétrique-gynécologie
    - 9.1.8. Nomination du chef adjoint du département d'obstétrique-gynécologie
10. Dossiers en cours
11. Nouveaux dossiers
  - 11.1. Démission – Membre désigné du conseil des infirmières et infirmiers (CII) – Mme Manon Cody
  - 11.2. Calendrier des séances publiques régulières du conseil d'administration 2019-2020
  - 11.3. Politique portant sur la gestion des médicaments de niveau d'alerte élevé
  - 11.4. Politique portant sur la double vérification médicamenteuse indépendante
  - 11.5. Politique de gestion des visites en période d'éclosion
  - 11.6. Politique concernant l'hygiène des mains

- 11.7. Comité consultatif de la Basse-Côte-Nord au conseil d'administration – Nominations
- 11.8. Modifications au permis – Validation des informations inscrites au permis d'exploitation du CISSS de la Côte-Nord
- 11.9. Règlement du comité régional pour le programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la Côte-Nord
- 11.10. Nomination du directeur adjoint à la logistique – Volet hôtellerie, buanderie, approvisionnements et transports
- 11.11. Contrôle qualité – ressources intermédiaires et ressources de type familial (RI-RTF)
  - 11.11.1. Politique portant sur la gestion de l'allocation de dépenses personnelles et des avoirs (inventaire des biens) de l'utilisateur adulte en ressource intermédiaire (RI) et en ressource de type familial (RTF)
  - 11.11.2. Politique portant sur la gestion de l'allocation de dépenses personnelles et des avoirs de l'utilisateur jeunesse hébergé en ressource intermédiaire ou en ressource de type familial
  - 11.11.3. Politique portant sur la vérification des antécédents judiciaires pour les ressources intermédiaires et de type familial
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