

Avis de convocation
Séance publique régulière du conseil d'administration

Mercredi 25 septembre 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 spéciale à huis clos du 12 juin 2019
 - 3.2. Séance publique régulière du 12 juin 2019
 - 3.3. Séance spéciale du 21 juin 2019
 - 3.4. Séance spéciale du 26 juillet 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. Modification de privilèges
 - 9.1.4. Changement de statut
 - 9.1.5. Démissions
 - 9.1.6. Nomination d'un médecin examinateur
 - 9.1.7. Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du département clinique de pharmacie
 - 9.2. Demande d'autorisation d'emprunt temporaire au MSSS liée aux dépenses courantes de fonctionnement
 - 9.3. Régime d'emprunts à long terme au 31 décembre 2020
10. Dossiers en cours

11. Nouveaux dossiers

11.1. Renouvellement des comités du conseil d'administration

11.1.1. Comité de vérification

11.1.2. Comité de gouvernance et d'éthique

11.1.3. Comité de vigilance et de la qualité

11.2. Création du comité de développement durable – Développement durable et respect du milieu

11.3. Entente de gestion et d'imputabilité 2019-2020

11.4. Bilan des directeurs de la protection de la jeunesse 2018-2019

12. Rapports des comités

12.1. Comité de vigilance et de la qualité

12.1.1. Révision des règles de fonctionnement du comité de vigilance et de la qualité

12.2. Comité de gouvernance et d'éthique

12.3. Comité de vérification

12.3.1. Nomination de l'auditeur externe pour 2019-2020

12.4. Comité ressources humaines

13. Affaires nouvelles

14. Période de questions du public (15 minutes)

15. Clôture de la séance