

## Avis de convocation

### Séance publique régulière du conseil d'administration

**Mercredi 20 novembre 2019**

après l'assemblée publique annuelle d'information de 16 h 30  
à la salle du conseil d'administration  
835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, 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 25 septembre 2019   |
| 3.2. Séance spéciale du 7 octobre 2019  |
| 3.3. Séance spéciale du 25 octobre 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 de privilèges  |
| 9.1.4. Changements de statut  |
| 9.1.5. Démissions   |
| 9.1.6. Nomination de la D <sup>re</sup> Sandie Ouellet à titre de chef adjointe au département de médecine générale                           |
| 9.1.7. Nomination du D <sup>r</sup> Guillaume Dumont à titre de chef adjoint par intérim au département de psychiatrie                        |
| 9.1.8. Nomination de la D <sup>re</sup> Dominique Ouellet-Gagnon à titre de cogestionnaire médicale pour l'installation de la Basse-Côte-Nord |
| 9.1.9. Nomination d'un médecin examinateur coordonnateur  |

10. Dossiers en cours
10.1. Politique pour un environnement sans fumée – Rapport au conseil d'administration et au MSSS
10.2. Plan d'action à l'égard des personnes handicapées – Bilan annuel
11. Nouveaux dossiers
11.1. Programme d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise 2020-2025
11.2. Politique de détection et d'intervention précoce en dépendance
11.3. Principes – Investissements Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
11.4. 37 <sup>e</sup> édition des Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux
11.5. Délégation – Remplacement de la directrice de la protection de la jeunesse en cas d'absence ou d'empêchement
11.6. Ouverture du concours et formation du comité de sélection pour deux postes de directeurs adjoints, affaires médicales, à la DSPEU (est et ouest)
11.7. Nominations aux postes de directeurs :
11.7.1. Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques
11.7.2. Direction des programmes santé mentale, dépendance, itinérance et services sociaux généraux
11.7.3. Direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées
11.8. Ouverture des concours et formation des comités de sélection pour deux postes de directeurs adjoints
12. Rapports 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 la séance