

Séance PUBLIQUE régulière du conseil d'administration

Mercredi 22 septembre 2021
à compter de 16 h 30 par Zoom

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 16 juin 2021
3.1.1. Affaires découlant de la séance publique
3.2. Séance spéciale à huis clos du 29 juin 2021
3.2.1. Affaires découlant de la séance spéciale à huis clos du 29 juin 2021
3.3. Séance spéciale à huis clos du 5 août 2021
3.3.1. Affaires découlant de la séance spéciale à huis clos du 5 août 2021
4. Tableau de suivi des questions du public
5. Rapport du président du conseil d'administration
6. Rapport de la présidente-directrice générale
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 – Membres actifs
9.1.2. Nomination – Membre conseil
9.1.3. Changement de statut
9.1.4. Modification de privilèges
9.1.5. Démissions
9.1.6. Chefferie du service de l'urgence de l'Hôpital de Sept-Îles
9.2. Régime d'emprunts à long terme au 31 décembre 2022
10. Dossiers en cours
10.1. COVID-19 – Bilan épidémiologique et couverture vaccinale sur la Côte-Nord
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
11.1.4. Comité de révision
11.2. Bilan des directeurs de la protection de la jeunesse-directeurs provinciaux (DPJ-DP) 2020-2021
11.3. Désignation du responsable des approbations auprès de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ)
12. Rapports des comités
12.1. Comité de vérification
12.1.1. Nomination de l'auditeur externe pour 2021-2022
12.1.2. Rapport financier trimestriel au 19 juin 2021

12.2. Comité ressources humaines
12.3. Comité des usagers
12.4. Comité de vigilance et de la qualité
12.5. Comité de gouvernance et d'éthique
13. Affaires nouvelles
13.1. Démission d'une administratrice du conseil d'administration
14. Période de questions du public (15 minutes)
15. Clôture de la séance