

Avis de convocation

Séance publique régulière du conseil d'administration

Mercredi 16 novembre 2022, à 16 h 30

*835, boul. Jolliet, Baie-Comeau (salle du CA au siège social)
et 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. Nouvelle composition du conseil d'administration
4. Adoption des procès-verbaux :
4.1. Séance spéciale à huis clos du 21 septembre 2022
4.2. Séance publique régulière du 21 septembre 2022
4.2.1. Affaires découlant de la séance publique régulière
5. Tableau de suivi des questions du public
6. Rapport de la vice-présidente du conseil d'administration
7. Rapport de la présidente-directrice générale
8. Correspondance et revue de presse
9. Période de questions du public (15 minutes)
10. Agenda de consentement
10.1. Affaires médicales
10.1.1. Nomination – Membres actifs
10.1.2. Changement de statut
10.1.3. Nomination – Membres associés
10.1.4. Renouvellements de privilèges
10.1.5. Démissions
10.2. Régime d'emprunt spécifique - Projet autofinancé économies d'énergie
11. Dossiers en cours
11.1 COVID-19 sur la Côte-Nord
11.2 Caducité – Achat du 15, rue Beaudoin, Blanc-Sablon
12. Nouveaux dossiers
12.1 Politique G1-252-023 Transport des usagers (mise à jour)
12.2 Politique sur les disparités régionales et le logement
12.3 Processus de renouvellement des membres du CA par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) – Suivi
12.4 39e édition des Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux – Candidatures
12.5 Règlement G1-251-002 portant sur la régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) – Mise à jour
12.6 Achat par Corélo – 13, rue Premier-Lac, Blanc-Sablon

13. Rapports des comités
13.1 Comité de gouvernance et d'éthique
13.2 Comité ressources humaines
13.3 Comité de vigilance et de la qualité
13.4 Comité de vérification
13.4.1 Rapport trimestriel au 10 septembre 2022
13.5 Comité des usagers
13.5.1 Synthèse – Rapport du sondage SAD
14. Affaires nouvelles
15. Période de questions du public (15 minutes)
16. Clôture de la séance