

**Mercredi 20 septembre 2023, à 16 h 30**  
405, avenue Brochu, Sept-Îles (salle du CA au CLSC)  
et par **Teams**

## 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. État de situation – Processus de nomination aux postes vacants du conseil d'administration
4. Adoption des procès-verbaux :
4.1. Séance à huis clos du 17 mai 2023
4.2. Séance publique régulière du 17 mai 2023
4.2.1. Affaires découlant de la séance publique
4.3. Séance spéciale du 14 juin 2023
4.3.1. Affaires découlant de la séance spéciale
4.4. Séance spéciale à huis clos du 14 juin 2023
4.4.1. Affaires découlant de la séance à huis clos
4.5. Séance spéciale à huis clos du 28 juin 2023
4.5.1. Affaires découlant de la séance à huis clos
5. Tableau de suivi des questions du public
6. Rapport du président 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. Démissions
10.1.2. Chefferie – Service de l'urgence Sept-Îles
10.1.3. Comité de révision
11. Dossier en cours
12. Nouveaux dossiers
12.1. Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) – Rehaussement budgétaire
12.2. Achat par Corélo du 1572, rue Copaco à Havre-Saint-Pierre
12.3. Politique de gestion intégrée des documents et de l'information
12.4. Reddition de comptes 2022-2023 du comité des usagers du CISSS de la Côte-Nord (CUCI) – Recommandations et enjeux
12.5. Comité régional pour le Programme d'accès des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la Côte-Nord – Renouvellement de mandat et nouvelle nomination
12.6. Renouvellement des comités du conseil d'administration
12.6.1. Comité de gouvernance et d'éthique
12.6.2. Comité de vigilance et de la qualité
12.6.3. Comité de vérification
12.7. Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de la Côte-Nord – Mise à jour
12.8. Politique de transport des usagers – Mise à jour

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 des usagers
13.5. Comité de vérification
13.5.1. Rapport financier trimestriel au 17 juin 2023
13.5.2. Nomination de l'auditeur externe pour 2023-2024
13.6. Fondations du CISSS de la Côte-Nord
14. Affaires nouvelles
15. Période de questions du public (15 minutes)
16. Clôture de la séance