

**Mercredi 13 mars 2024, à 16 h 30**  
*835, boul. Jolliet, Baie-Comeau (salle du CA au siège social)*  
*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. Accueil d'un nouvel administrateur  |
| 4. Adoption des procès-verbaux :   |
| 4.1. Séance publique régulière du 24 janvier 2024  |
| 4.1.1. Affaires découlant de la séance publique  |
| 4.2. Séance spéciale du 26 février 2024  |
| 4.2.1. Affaires découlant de la séance spéciale  |
| 5. Tableau de suivi des questions du public  |
| 6. Rapport de la 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. Nominations – Membres actifs   |
| 10.1.2. Nominations – Membres associés   |
| 10.1.3. Modifications de privilèges  |
| 10.1.4. Changement de statut   |
| 10.1.5. Fin de statut et privilèges  |
| 10.1.6. Démissions   |
| 10.2. Amendement à la résolution 2022-11-178 – Régime d'emprunts spécifique – Projet autofinancé par des économies d'énergie |
| 11. Dossier en cours   |
| 12. Nouveaux dossiers  |
| 12.1. Entente de gestion et d'imputabilité (EGI)   |
| 12.2. Calendrier 2024-2025 des séances publiques régulières du conseil d'administration                                      |
| 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   |
| 13.6. Fondations du CISSS de la Côte-Nord  |
| 14. Affaires nouvelles   |
| 15. Période de questions du public (15 minutes)  |
| 16. Clôture de la séance   |