

**Mercredi 13 novembre 2024, 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. Adoption des procès-verbaux :
3.1. Séance spéciale à huis clos du 18 septembre 2024
3.1.1. Affaires découlant de la séance spéciale à huis clos
3.2. Séance publique régulière du 18 septembre 2024
3.2.1. Affaires découlant de la séance publique régulière
3.3. Séance spéciale à huis clos du 15 octobre 2024
3.3.1. Affaires découlant de la séance spéciale à huis clos
3.4. Séance spéciale à huis clos du 28 octobre 2024
3.4.1. Affaires découlant de la séance spéciale à huis clos
4. Tableau de suivi des questions du public
5. Rapport de la vice-présidente du conseil d'administration
6. Rapport de la présidente-directrice générale par intérim
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. Démission
9.1.2. Règlement G1-251-033 du département de pharmacie du CISSS de la Côte-Nord – Mise à jour
9.1.3. Demande de congé sans solde
10. Dossiers en cours
11. Nouveaux dossiers
11.1. 41 <sup>e</sup> édition des Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux - Candidature
11.2. Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail – Mise à jour
11.3. Conditions de travail des employés syndiqués non syndiqués (SNS) et des employés non syndiqués (NS)
11.4. Permis d'exploitation - Demande de dérogation – Dénomination (Dispensaire urbain d'enseignement clinique de Sept-Îles)
11.5. Démission d'un administrateur du conseil d'administration - Membre indépendant au profil n° 4 - Compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité
11.6. Démission d'un administrateur du conseil d'administration - Membre indépendant au profil n° 7 - Réadaptation
11.7. Démission d'un administrateur du conseil d'administration - Membre désigné - Département régional de médecine générale (DRMG)
11.8. Nomination au comité de vigilance et de la qualité

**12. Rapports des comités**

12.1. Comité de gouvernance et d'éthique

12.2. Comité ressources humaines

12.3. Comité de vigilance et de la qualité

12.4. Comité des usagers

12.5. Comité de vérification

12.5.1. Rapport trimestriel au 30 septembre 2024

12.5.2. Nomination de l'auditeur externe pour 2024-2025

12.6. Fondations du CISSS de la Côte-Nord

**13. Affaires nouvelles****14. Période de questions du public (15 minutes)****15. Clôture de la séance**