

**Projet d'ordre du jour**  
**Séance ordinaire du Conseil d'administration**  
**du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie**  
**Judi 28 septembre 2023 à 14 h**  
**Centre multiservices SÉGA de Chandler,**  
**situé au 455, rue Monseigneur-Ross Est, à Chandler**

POINT	SUJETS ET RESPONSABLE DU DOSSIER	P. J.	DÉCISION ORIENTATION INFORMATION DISCUSSION
1.	<b>Ouverture de la séance et constatation du quorum</b>		
2.	<b>Validation d'absence de conflit d'intérêts des administrateurs quant aux sujets présentés à l'ordre du jour</b>		Information
3.	<b>Lecture et adoption de l'ordre du jour</b>	✓	Décision
4.	<b>Approbation et suivi des procès-verbaux</b>		
4.1	Procès-verbal de la séance régulière du 8 juin 2023	✓	Décision
4.2	Procès-verbal de la séance spéciale du 14 juin 2023	✓	Décision
4.3	Procès-verbal de la séance spéciale du 29 juin 2023	✓	Décision
4.4	Procès-verbal de la séance spéciale du 23 août 2023	✓	Décision
4.5	Procès-verbal de la séance spéciale du 18 septembre 2023	✓	Décision
5.	<b>Présidence-direction générale — Gouvernance</b>		
5.1	Nomination d'un membre au Comité de gouvernance et d'éthique	✓	Décision
5.2	Maison de soins palliatifs de la Baie-des-Chaleurs	✓	Décision
5.3	Campagne de vaccination grippale		Information
6.	<b>Rapport des comités</b>		
6.1	Comité de vérification		Information
6.2	Comité de vigilance et de la qualité		Information
6.3	Comité de gouvernance et d'éthique		Information
6.4	Comité stratégique de ressources humaines		Information
6.5	Comité des usagers du centre intégré		Information
6.6	Comité des Fondations		Information
7.	<b>Information</b>		
7.1	Information du président		Information
7.2	Information du président-directeur général		Information

POINT	SUJETS ET RESPONSABLE DU DOSSIER	P. J.	DÉCISION ORIENTATION INFORMATION DISCUSSION
<i>Période de questions réservée au public</i>			
<b>8.</b>	<b>Direction des ressources financières</b>		
8.1	Rapport trimestriel AS-617 – Période financière 3 se terminant le 17 juin 2023	✓	Décision
8.2	Rapport trimestriel AS-617 – Période financière 6 se terminant le 9 septembre 2023	✓	Décision
8.3	Demande d'autorisation et d'utilisation d'emprunt jusqu'en septembre 2024	✓	Décision
8.4	Nomination de l'auditeur indépendant externe pour l'exercice 2023-2024	✓	Décision
<b>9.</b>	<b>Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques</b>		
9.1	Bilan des actions 2022-2023 et Plan d'action 2023-2024 à l'égard des personnes handicapées	✓	Décision
9.2	Nomination du directeur ou directrice des services multidisciplinaires	✓	Décision
9.3	Nomination du commissaire adjoint ou de la commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services	✓	Décision
<b>10.</b>	<b>Direction du programme jeunesse</b>		
10.1	Politique relative à l'utilisation des mesures disciplinaires à l'égard des enfants qui reçoivent des services dans les unités de réadaptation jeunesse du CISSS de la Gaspésie et en ressource intermédiaire jeunesse	✓	Décision
<b>11.</b>	<b>Direction des services professionnels</b>		
11.1	Décision pour des demandes de modifications de nominations pour des médecins de famille membres actifs du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie	✓	Décision
11.2	Décision pour des demandes de nominations de médecins spécialistes membres actifs et associés du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie	✓	Décision
11.3	Décision pour la nomination d'un dentiste comme membre actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie	✓	Décision
11.4	Décision pour une demande de modification de nomination en pharmacie d'une pharmacienne membre actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie	✓	Décision
11.5	Démission à entériner pour un médecin de famille membre actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie	✓	Décision
11.6	Politique régionale de déplacement des usagers – Mise à jour	✓	Décision
<b>12.</b>	<b>Autres points :</b>		
12.1		✓	Décision
12.2		✓	Décision
<b>13.</b>	<b>Prochaine rencontre</b>		Information

POINT	SUJETS ET RESPONSABLE DU DOSSIER	P. J.	DÉCISION ORIENTATION INFORMATION DISCUSSION
14.	Évaluation de la rencontre		Information
15.	Levée de la réunion		Décision