

Projet d'ordre du jour
Séance ordinaire du Conseil d'administration
du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie
Jeudi 18 avril 2024 à 14 h
au Centre Élias-Dufresne situé au 55, rue du Banc, à Rivière-au-Renard

POINT	SUJETS ET RESPONSABLE DU DOSSIER	P. J.	DÉCISION INFORMATION
1.	Ouverture de la séance et constatation du quorum		
2.	Déclaration de conflit d'intérêts		Information
3.	Lecture et adoption de l'ordre du jour	1	Décision
4.	Approbation et suivi des procès-verbaux		
4.1	Procès-verbal de la séance spéciale du 15 février 2024	1	Décision
4.2	Procès-verbal de la séance régulière du 15 février 2024	1	Décision
5.	Présidence-Direction générale — Gouvernance		
5.1	Nomination d'un membre désigné représentant le Conseil des infirmières et infirmiers (CII) sur le C.A. du CISSS de la Gaspésie	2	Décision
5.2	Politique de santé durable	2	Décision
5.3	État de situation sur la vaccination de la rougeole		Information
6.	Rapport des comités		
6.1	Comité de vérification		Information
6.2	Comité stratégique de ressources humaines		Information
6.3	Comité des usagers du centre intégré		Information
6.4	Comité des Fondations		Information
7.	Information		
7.1	Information du président		Information
7.2	Information du président-directeur général		Information
<i>Période de questions réservée au public</i>			
8.	Présidence-Direction générale adjointe		
8.1	Présentation d'un dossier de demande de reconnaissance dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) de l'organisme Mille et un morceaux – Association du trouble développemental du langage de La Côte-de-Gaspé	1	Décision
8.2	Renouvellement du contrat responsable des services de sage-femme de la Gaspésie	1	Décision

POINT	SUJETS ET RESPONSABLE DU DOSSIER	P. J.	DÉCISION INFORMATION
9.	Direction qualité, évaluation, performance et éthique		
9.1	Cadre de référence pour la recherche avec des participants humains	2	Décision
10.	Direction des services techniques		
10.1	Politique sur la gestion des déchets	2	Décision
11.	Direction de la protection de la jeunesse		
11.1	État de l'exercice des responsabilités de la Direction de la protection de la jeunesse et fonctionnement du centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ)	2	Information
11.2	Rapport sur le recours à l'hébergement en encadrement intensif – Périodes du 1 ^{er} avril 2023 au 31 mars 2024	4	Information
12.	Direction des services professionnels		
12.1	Décision pour une demande de nomination pour un médecin de famille membre actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie	2	Décision
12.2	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	2	Décision
12.3	Décision pour des demandes de nominations de médecins spécialistes membres associés du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie	2	Décision
12.4	Démission à entériner pour un médecin spécialiste membre associé du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie	2	Décision
12.5	Politique Gestion des échantillons de médicaments	2	Décision
12.6	Règlements du bloc opératoire de l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts	2	Décision
13.	Direction des ressources financières		
13.1	Rapport trimestriel AS-617 – Période 12 de l'exercice financier 2023-2024 se terminant le 24 février 2024	3	Décision
13.2	Politique relative au processus de budgétisation	2	Décision
13.3	Affectations des surplus accumulés au 1 ^{er} avril 2015	1	Décision
14.	Direction des soins infirmiers		
14.1	Règlement de la régie interne du Conseil des infirmières et infirmiers (CII)	3	Décision
15.	Direction des ressources humaines		
15.1	Nomination au poste de Directeur(-trice) adjoint(-e) à la Direction des soins infirmiers	1	Décision
15.2	Nomination au poste de Directeur(trice) adjoint(e) de la vaccination, dépistages, prélèvements et autres activités cliniques	1	Décision
16.	Autres points		
16.1	Addenda à la Politique de déplacements des usagers du CISSS de la Gaspésie (projet-pilote)	2	Décision
17.	Prochaine rencontre – 6 juin 2024		Information
18.	Évaluation de la rencontre		Information

POINT	SUJETS ET RESPONSABLE DU DOSSIER	P. J.	DÉCISION INFORMATION
19.	Levée de la réunion		Décision