

**Projet d'ordre du jour**  
**Séance ordinaire du Conseil d'administration**  
**du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie**  
**Mardi 11 juin 2024 à 14 h**  
**par Webconférence TEAMS**

| POINT  | SUJETS ET RESPONSABLE DU DOSSIER  | P. J. | DÉCISION<br>INFORMATION |
|--|---|-------|-------------------------|
| 1.   | <b>Ouverture de la séance et constatation du quorum</b>   |       |                         |
| 2.   | <b>Déclaration de conflit d'intérêts</b>  |       | Information             |
| 3.   | <b>Lecture et adoption de l'ordre du jour</b>   | 1     | Décision                |
| 4.   | <b>Approbation et suivi des procès-verbaux</b>  |       |                         |
| 4.1  | Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 avril 2024   | 1     | Décision                |
| 4.2  | Procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mai 2024  | 1     | Décision                |
| 5.   | <b>Présidence-Direction générale — Gouvernance</b>  |       |                         |
| 5.1  | Calendrier 2024-2025 des séances ordinaires du Conseil d'administration du CISSS de la Gaspésie | 1     | Décision                |
| 6.   | <b>Rapport des comités</b>  |       |                         |
| 6.1  | Comité de vérification  |       | Information             |
| 6.2  | Comité de gouvernance et d'éthique  |       | Information             |
| 6.3  | Comité de vigilance et de la qualité  |       | 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             |
| <i>Période de questions réservée au public</i> |   |       |                         |
| 8.   | <b>Présidence-Direction générale adjointe</b>   |       |                         |
| 8.1  | Renouvellement du contrat révisé pour la responsable des services de sage-femme de la Gaspésie  | 2     | Décision                |
| 8.2  | Contrat de services de la sage-femme à temps partiel occasionnel                                | 2     | Décision                |

| POINT      | SUJETS ET RESPONSABLE DU DOSSIER   | P. J. | DÉCISION INFORMATION |
|------------|--|-------|----------------------|
| 8.3        | Addenda au Cadre régional de financement des organismes communautaires (2008) & Addenda au Cadre de référence sur les interactions de la régie régionale et des organismes communautaires (2001) | 4     | Décision             |
| <b>9.</b>  | <b>Direction des ressources humaines</b>   |       |                      |
| 9.1        | Politique de dotation d'un poste de cadre  | 2     | Décision             |
| 9.2        | Politique et procédure relatives à l'appréciation de la contribution du personnel du CISSS de la Gaspésie  | 3     | Décision             |
| 9.3        | Politique sur les frais de déplacement et de séjour  | 2     | Décision             |
| <b>10.</b> | <b>Direction des services professionnels</b>   |       |                      |
| 10.1       | Décision pour une demande de nomination pour un médecin de famille membre associé du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie                                      | 2     | Décision             |
| 10.2       | 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             |
| 10.3       | 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             |
| 10.4       | Décision pour une demande de modification de nomination d'un médecin spécialiste membre associé du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie                        | 2     | Décision             |
| 10.5       | Décision pour des demandes de renouvellements de nomination pour des médecins spécialistes membres actifs et associés du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie  | 2     | Décision             |
| 10.6       | Démission à entériner pour un médecin spécialiste membre associé du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie   | 2     | Décision             |
| 10.7       | Règlement sur l'organisation et le fonctionnement d'imagerie médicale du CISSS de la Gaspésie  | 2     | Décision             |
| 10.8       | Règles d'utilisation des ressources du département d'imagerie médicale   | 2     | Décision             |
| 10.9       | Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du département d'anesthésiologie   | 3     | Décision             |
| <b>11.</b> | <b>Direction de la qualité, l'évaluation, la performance et l'éthique</b>  |       |                      |
| 11.1       | Politique d'accès à l'information  | 2     | Adoption             |
| 11.2       | Projets de recherche   | 2     | Information          |
| <b>12.</b> | <b>Autres points</b>   |       |                      |
| <b>13.</b> | <b>Prochaine rencontre</b>   |       | Information          |
| <b>14.</b> | <b>Évaluation de la rencontre</b>  |       | Information          |
| <b>15.</b> | <b>Levée de la réunion</b>   |       | Décision             |