

INVITATION

Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux (CIUSSS)
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

À TITRE D'INFORMATION

38^e SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Par la présente, vous êtes invités à la séance publique annuelle d'information et à la séance publique du conseil d'administration du CIUSSS.

DATE Mercredi 27 janvier 2021

HEURE 17 h 15

LIEU Diffusion en direct sur le site Internet du CIUSSS

Lien : [Cliquer ici](#) (accessible pour une durée de 24 heures suivant la séance)

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1.	Ouverture de la séance et constat du quorum
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Adoption des procès-verbaux
4.	Affaires découlant des procès-verbaux
5.	Information de la présidente-directrice générale adjointe
6.	Information de la présidente du conseil d'administration
7.	Affaires du conseil d'administration
7.1	Renouvellement des membres des comités
7.2	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration
7.2.1	Comité de vérification et des ressources humaines
7.2.2	Comité de gouvernance et d'éthique – suivi et révision de deux règles de gouvernance :
	<ul style="list-style-type: none">• Accueil et l'intégration d'un nouvel administrateur (RG-AA-001)• Évaluation du fonctionnement et de la performance du conseil d'administration, de ses comités et conseils professionnels (RG-AA-003)



PROJET D'ORDRE DU JOUR (SUITE)

7.2.3	Comité de révision
7.2.4	Comité de vigilance et de la qualité
7.3	Comité consultatif Maria-Chapdelaine
8.	Présentation
8.1	Bilan de la Direction de l'enseignement 2019-2020
9.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles
9.1	Résidence privée pour personnes âgées Jardin du Monastère : Entente locative entre la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine et le CIUSSS
9.2	Rapport trimestriel AS-617 - Période 9 se terminant le 5 décembre 2020
10.	Agenda de consentement
10.1	Demandes de statut de résident
10.2	Demandes de nouvelles nominations de médecins spécialistes et de médecins de famille
10.3	Modifications de statut ou privilèges et départs du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
11.	Divers
12.	Correspondance
13.	Prochaine séance ordinaire – Le 24 mars 2021
14.	Période de questions du public
15.	Huis clos
15.1	Évaluation de la rencontre
16.	Levée de la séance

Vanessa Boivin

Directrice adjointe – Communications et affaires publiques

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Saguenay-
Lac-Saint-Jean

Québec 