

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

À TITRE D'INFORMATION
40^e SÉANCE RÉGULIÈRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

DATE Jeudi 10 juin 2021
HEURE 16 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 | Adoption du calendrier 2020-2021 des rencontres du conseil d'administration |
| 7.2 | Révision du Règlement de régie interne du conseil d'administration |
| 7.3 | Révision de la règle de gouvernance - Formation continue et profil de compétence et d'expérience des administrateurs |
| 7.4 | Rapport des présidents des comités du conseil d'administration |
| 7.4.1 | Comité de vérification et des ressources humaines |
| 7.4.2 | Comité de gouvernance et d'éthique |
| 7.4.3 | Comité de révision |
| 7.4.4 | Comité de vigilance et de la qualité |
| 7.5 | Comité consultatif Maria-Chapdelaine |



PROJET D'ORDRE DU JOUR (SUITE)

| |
|--|
| 8. Présentation |
| 8.1 Offre de service du Bureau de la collaboration autochtone |
| 8.2 Révision de la Politique interne pour contrer la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité |
| 8.3 Bilan du plan d'action des personnes handicapées 2020-2021 |
| 9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles |
| 9.1 Modification du prix du stationnement selon la grille tarifaire du MSSS |
| 9.2 Échange de terrains entre la Ville d'Alma et le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean en lien avec la Maison des aînés |
| 9.3 Projet Aire ouverte - Bail de location |
| 9.4 Rapport financier annuel AS-471 pour 2020-2021 |
| 9.5 Rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 2 janvier 2021 |
| 9.6 Nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2021-2022 |
| 10. Agenda de consentement |
| 10.1 Demandes de statut de résident |
| 10.2 Octroi de privilèges en recherche |
| 11. Divers |
| 12. Correspondance |
| 13. Prochaine séance ordinaire – Le 16 juin 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 

Affilié
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE