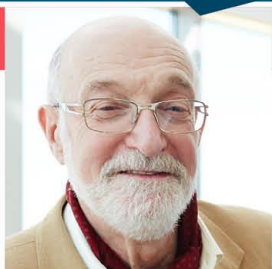


INVITATION

Séance régulière du Conseil d'administration

Diffusion en direct sur le site Internet du CIUSSS



À TITRE D'INFORMATION

45^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 24 mars 2022

HEURE 16 h 45

LIEU Diffusion en direct sur le site Internet du CIUSSS

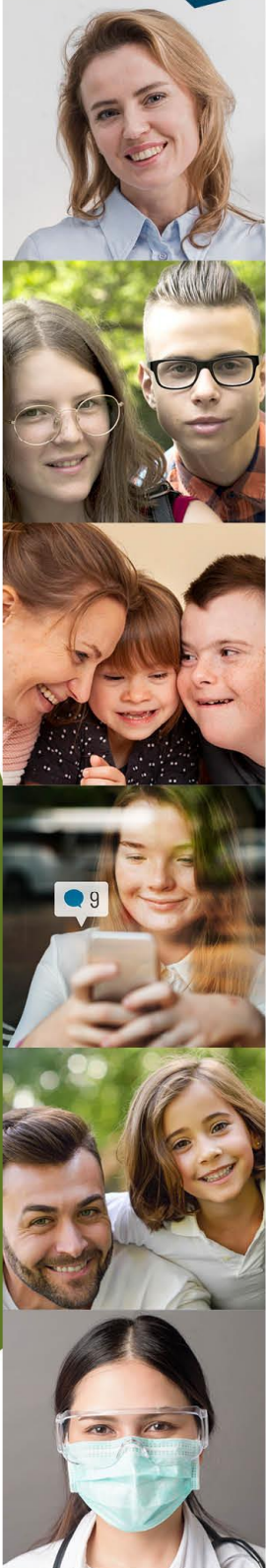
Lien : [Cliquer ici](#) (accessible pour une durée de 48 heures suivant la séance)

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
6.	Information de la présidente du conseil d'administration
7.	Affaires du conseil d'administration
7.1	Nomination à la vice-présidence
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
7.2.3	Comité de révision
7.2.4	Comité de vigilance et de la qualité
7.3	Révision de règles de gouvernance
	- Rôles et responsabilités des membres du conseil d'administration
	- Rôles et responsabilités du président du conseil d'administration
	- Évaluation du rendement de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services
7.4	Comité consultatif Maria-Chapdelaine – Nomination d'un membre

PROJET D'ORDRE DU JOUR (SUITE)

8.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles
8.1	Approbation du rapport AS-617
8.2	Autorisation de la signature du bail avec permission de construire au CPE au pays des lutins
8.3	Demande de réclamation d'aide financière (2 ^e versement) Projet « Notre CIUSSS Boréal : La santé durable au menu »
8.4	Protocole d'entente entre la Société québécoise des infrastructures et le CIUSSS – Maison des aînés
8.5	Immeuble excédentaire et vente de gré à gré - Immeuble le Pionnier Hébertville
9.	Présentation
9.1	Aide médicale à mourir
10.	Agenda de consentement
10.1	Comité consultatif de la chaire de recherche : Génétique et parcours de vie en santé (GPS)
10.2	Demandes de statut de résident
10.3	Révision du règlement de régie interne du CECII
10.4	Révision du Règlement de rédaction, d'approbation et de conservation des documents administratifs et clinico-administratifs
10.5	Modifications au registre des signataires autorisés par la RAMQ
10.6	Nominations de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
10.7	Modifications de statut ou privilèges et départs de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
11.	Divers
12.	Correspondance
13.	Prochaine séance ordinaire – Le 8 juin 2022 (<i>présentation des rapports annuels</i>)
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