

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

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

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

DATE Mardi 5 février 2019
HEURE 16 h 30
LIEU Salle B-415 – Siège social
930, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, G7H 7K9

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 | Suivi des comités du conseil |
| 7.2.1 | Comité de vérification |
| 7.2.2 | Comité de gouvernance et d'éthique – Nomination à la présidence |
| 7.2.3 | Comité de révision |
| 7.2.4 | Comité de vigilance et de la qualité |
| 7.3 | Comité consultatif Maria-Chapdelaine |
| 8. | Présentations |
| 8.1 | Fondation de ma vie |
| 8.2 | Bilan annuel du Service d'éthique |



PROJET D'ORDRE DU JOUR (SUITE)

8.3	Agrément Canada – présentation du processus
8.4	Bilans de la Direction de l'enseignement et la Direction de la recherche
9.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles
9.1	Demande d'autorisation d'emprunt – Acquisition du Monastère des Augustines de la Miséricorde de Jésus
9.2	Acceptation du plan de l'équipement et du mobilier - Volet équipements médicaux (PEM) 2018-2019 et 2019-2020
9.3	Acceptation du plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PEM) - Volet équipements non médicaux et mobiliers (ENMM) 2018-2019 et 2019-2020
9.4	Acceptation du plan de conservation de rénovation fonctionnelle (PCFI) - Volet rénovation fonctionnelle et maintien des actifs 2018-2019 et 2019-2020
10.	Agenda de consentement
10.1	Règlement sur l'utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle : contention, isolement et substance chimique
10.2	Demandes de statut de résident
10.3	Adoption du Règlement sur la régie interne ainsi que sur la composition, les modalités d'élection ou de nomination et la durée du mandat des membres du comité de direction du Département régional de médecine générale (DRMG)
10.4	Octroi d'un contrat à temps complet régulier intérimaire de la responsable des services de sage-femme (RSSF)
10.5	Addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019
11.	Divers
12.	Correspondance
13.	Prochaine séance ordinaire – Le 27 mars 2019 à Roberval
14.	Période de questions du public
15.	Huis clos
15.1	Évaluation de la rencontre
16.	Levée de la séance

Vanessa Boivin

Adjointe au directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques – Communications et affaires gouvernementales

Affilié
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

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

Québec 