Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Capitale-Nationale
Québec

39e SÉANCE ORDINAIRE
Conseil d'administration
Le mardi 23 mars 2021, à 18 h 30
Par visioconférence

ORDRE DU JOUR	*Responsable (invités)*	*Temps consacré*
1. Adoption de l'ordre du jour et insertion des affaires nouvelles	Monique Carrière	5 min
2. Approbation des procès-verbaux [p.j.]- (D)	Monique Carrière	5 min
2.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2021		
2.2. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 16 mars 2021		
3. Affaires découlant de la séance précédente et suivi du président-directeur général - (I)	Monique Carrière	5 min
4. Période de questions du public - (I)	Monique Carrière	30 min
5. Correspondance - (I)		
6. POINTS DE DÉCISION		
6.1. Qualité, performance et gestion intégrée des risques		
6.2. Affaires cliniques		
6.2.1. Adoption d'un Plan d'action 2020-2023 à l'égard des personnes handicapées [p.j.]	Lisane Boisvert Jacynthe Bourassa	10 min
6.2.2. Nomination intérimaire d'une responsable des sages-femmes [p.j.]	Guy Thibodeau	
6.2.3. Renouvellement de contrats de sage-femme et nominations [p.j.]	Guy Thibodeau	5 min
6.3. Gouvernance		
6.3.1. Adoption de la composition du comité des affaires universitaires et de l'innovation [p.j.]	Monique Carrière	5 min
6.3.2. Nomination d'un médecin examinateur [p.j.]	Michel Delamarre	5 min
6.4. Affaires administratives		
6.4.1. Frais d'accès au dossier de l'usager [p.j.]	Isabelle Simard Anne Thibeault	5 min
6.4.2. Demande d'autorisation d'emprunt d'une marge de crédit du CIUSSS de la Capitale-Nationale [p.j.]	Stéphane Bussières	5 min
6.4.3. Adoption de politiques, règlements et procédures 6.4.3.1. Approbation des modifications apportées au *Règlement sur la régie interne du conseil des infirmières et infirmiers* [p.j.]	Annie Caron	5 min
6.5. Affaires universitaires		
6.5.1. Démission de membres du comité d'éthique de la recherche sectoriel en neuroscience et santé mentale [p.j.] 6.5.2. Nomination de membres du comité d'éthique de la recherche sectoriel en neuroscience et santé mentale [p.j.]	Yves De Koninck	5 min
6.6. Affaires professionnelles		
6.6.1. Effectifs médicaux : 6.6.1.1. Nominations [p.j.] 6.6.1.2. Modifications [p.j.] 6.6.1.3. Démissions [p.j.]	Isabelle Samson	5 min
6.6.2. Nomination d'un chef du service de médecine d'urgence Baie-Saint-Paul [p.j.]	Isabelle Samson	5 min
6.6.3. Nomination d'un directeur adjoint des services professionnels à temps partiel, volet médical, Québec métro [p.j.]	Isabelle Samson	5 min
6.6.4. Nomination d'un chef du Département de santé publique [p.j.]	André Dontigny	5 min
7. POINTS D'INFORMATION		
7.1. Qualité, performance et gestion intégrée des risques		
7.1.1. Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité [p.j.]	Marlène Chevanel	10 min

LÉGENDE : I : Information D : Décision

2915, avenue du Bourg-Royal
Québec (Québec) G1C 3S2

ORDRE DU JOUR	*Responsable (invités)*	*Temps consacré*
7.2. Affaires cliniques		
7.2.1. Reddition de comptes à l'égard de la mise sous garde des personnes qui présentent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental [p.j.]	Vincent Beaumont	10 min
7.3. Gouvernance		
7.4. Affaires administratives		
7.4.1. Suivi périodique des résultats à la période 11 [p.j.]	Stéphane Bussières	10 min
7.5. Affaires universitaires		
7.6. Affaires professionnelles		
8. Affaires nouvelles		
9. Date de la prochaine séance : le 18 mai 2021		
10. Levée de l'assemblée		

Durée : 2 h 20

LÉGENDE : I : Information D : Décision