Conseil d'administration

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
DE LA CAPITALE-NATIONALE

45e SÉANCE ORDINAIRE
Le mardi 8 février 2022, à 18 h 30, par visioconférence

| *ORDRE DU JOUR* |
|---|
| 1. Adoption de l'ordre du jour et insertion des affaires nouvelles |
| 2. Approbation des procès-verbaux |
| 2.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2021 |
| 2.2. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 20 décembre 2021 |
| 3. Affaires en découlant et suivis du président-directeur général |
| 4. Période de questions du public |
| 5. Correspondance - |
| 6. POINTS DE DÉCISION |
| 6.1. Qualité, performance et gestion intégrée des risques |
| 6.2. Affaires cliniques |
| 6.3. Gouvernance |
| 6.3.1. Modification du plan d'organisation de l'établissement : transfert de responsabilité des GMF-U |
| 6.4. Affaires administratives |
| 6.4.1. Politiques, règlements et procédures |
| 6.4.1.1. Révision de la Politique de gestion intégrée des risques |
| 6.4.1.2. Approbation de la Politique relative à la télésanté |
| 6.4.1.3. Adoption de la Politique relative au recours à la surveillance accrue des usagers |
| 6.4.2. Rapport trimestriel AS-617 du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale à la période 9 se terminant le 4 décembre 2021 |
| 6.4.3. Utilisation du solde de fonds pour le déploiement du lac de données |
| 6.4.4. Nomination au poste de directeur adjoint des ressources informationnelles du CIUSSS de la Capitale-Nationale [p.j.] |
| 6.4.5. Cession d'un terrain de l'installation Centre d'hébergement et de soins de longue durée Saint-Augustin |
| 6.5. Affaires universitaires |
| 6.6. Affaires professionnelles |
| 6.6.1. Effectifs médicaux :<br>6.6.1.1. Nominations<br>6.6.1.2. Modifications<br>6.6.1.3. Démissions |
| 6.6.2. Nomination du chef du Département d'anesthésie et de chirurgie du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale |
| 7. POINTS D'INFORMATION |
| 7.1. Qualité, performance et gestion intégrée des risques |
| 7.2. Affaires cliniques |

Québec

| *ORDRE DU JOUR* |
| --- |
| 7.3. Gouvernance |
| 7.4. Affaires administratives |
| 7.4.1. Suivi périodique des résultats financiers à la période 9 |
| 7.5. Affaires universitaires |
| 7.6. Affaires professionnelles |
| 1. Affaires nouvelles |
| 2. Date de la prochaine séance ordinaire : le 22 mars 2022 |
| 3. Levée de la séance |