

ORDRE DU JOUR

1. Adoption de l'ordre du jour et insertion des affaires nouvelles
2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2019
3. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 12 juillet 2019
4. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 27 août 2019
5. Affaires découlant des séances précédentes et suivi du président-directeur général
6. Période de questions du public -
7. Correspondance -

8. POINTS DE DÉCISION

8.1. Qualité, performance et gestion intégrée des risques

8.2. Affaires cliniques

- 8.2.1. Attribution d'un nouveau contrat de sage-femme

8.3. Gouvernance

- 8.3.1. Démission d'un membre observateur des fondations au conseil d'administration du CIUSSS de la Capitale-Nationale
- 8.3.2. Nomination d'un directeur adjoint(e) des services intégrés à l'application des mesures

8.4. Affaires administratives

- 8.4.1. Adoption ou approbation des politiques et règlements
 - 8.4.1.1. Modifications au Règlement du Conseil multidisciplinaire
 - 8.4.1.2. Politique relative à l'alcool et aux drogues en milieu de travail
 - 8.4.1.3. Politique relative à la protection des données et des renseignements personnels dans le cadre de toute activité de recherche impliquant des sujets humains
 - 8.4.1.4. Politique relatif au bilan comparatif des médicaments
- 8.4.2. Modification au permis du Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Beauport (Gouvernail)
- 8.4.3. Bilan de l'Entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019 (I) et adoption de EGI 2019-2020
- 8.4.4. Adoption d'un régime d'emprunts à long terme 2019-2020
- 8.4.5. Autorisation d'emprunts pour une marge de crédit
- 8.4.6. Adoption d'un plan d'action 2019-2020 en sécurité de l'information
- 8.4.7. Demande d'un soutien financier au BAVAC par les Services intégrés en abus et maltraitance (SIAM)

8.5. Affaires universitaires

8.6. Affaires professionnelles

- 8.6.1. Effectifs médicaux :
 - 8.6.1.1. Nominations
 - 8.6.1.2. Modifications
 - 8.6.1.3. Démissions
- 8.6.2. Renouvellement des privilèges

9. POINTS D'INFORMATION

9.1. Qualité, performance et gestion intégrée des risques

- 9.1.1. Dépôt du Cadre d'éthique institutionnel

9.2. Affaires cliniques

- 9.2.1. Présentation du rapport annuel 2018-2019 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens [
- 9.2.2. Présentation du rapport annuel 2018-2019 du Conseil multidisciplinaire
- 9.2.3. Présentation du rapport annuel 2018-2019 du Jeffery Hale – St Brigid's
- 9.2.4. Reddition de comptes relative à la Politique sur la mise sous garde d'une personne dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui

ORDRE DU JOUR

- 9.2.5. Présentation du rapport annuel du Bureau du partenariat avec l'utilisateur
- 9.2.6. Présentation de la santé globale et la structure de la population dans la Capitale-Nationale

9.3. Gouvernance

9.4. Affaires administratives

- 9.4.1. Suivi périodique des résultats financiers à la période 5
- 9.4.2. Dépôt du bilan 2018-2019 en sécurité de l'information

9.5. Affaires universitaires

9.6. Affaires professionnelles

10. Affaires nouvelles

11. Date de la prochaine séance : le 5 novembre 2019 au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, Saint-Raymond

12. Levée de l'assemblée