



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 décembre 2018
3. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 17 janvier 2019
4. Affaires découlant et suivi du président-directeur général
5. Période de questions du public
6. Correspondance

7. POINTS DE DÉCISION

7.1. Qualité, performance et gestion intégrée des risques

7.2. Affaires cliniques

7.3. Gouvernance

- 7.3.1. Modification à l'organigramme du bureau du président-directeur général adjoint

7.4. Affaires administratives

- 7.4.1. Adoption des politiques-règlements-procédures-directives
 - 7.4.1.1. Règlement du comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) du CIUSSS de la Capitale-Nationale
- 7.4.2. Addenda à l'Entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019
- 7.4.3. Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière 2019-2020
- 7.4.4. Plan de conservation en équipement et mobilier 2019-2020 – Volet « Équipement médical »
- 7.4.5. Appui d'un nouveau modèle d'affaires de l'Alliance Santé Québec

7.5. Affaires universitaires

- 7.5.1. Démission d'un membre du comité d'éthique de la recherche en santé des populations et première ligne
- 7.5.2. Nomination d'un membre du comité d'éthique de la recherche en santé des populations et première ligne

7.6. Affaires professionnelles

- 7.6.1. Effectifs médicaux :
 - 7.6.1.1. Nominations
 - 7.6.1.2. Modifications
 - 7.6.1.3. Démissions
 - 7.6.1.4. Renouvellement des privilèges au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

8. POINTS D'INFORMATION

8.1. Qualité, performance et gestion intégrée des risques

- 8.1.1. Bilan des résultats du Tableau de bord du conseil d'administration

8.2. Affaires cliniques

8.3. Gouvernance

ORDRE DU JOUR

8.4. Affaires administratives

8.4.1. Suivi périodique des résultats financiers à la période 9

8.4.2. Programmation annuelle des projets et activités en ressources informationnelles (PARI) 2018-2019 et Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) 2019-2022

8.5. Affaires universitaires

8.6. Affaires professionnelles

8.6.1. Suivi des recommandations du Collège des médecins au CMDP

9. Affaires nouvelles

10. HUIS CLOS

11. Date de la prochaine séance : le 26 mars 2019 à l'installation IRDPO

12. Levée de l'assemblée