

Conseil d'administration
Le mardi 20 novembre 2018, à 18 h 30
À la salle C du Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160, place de l'Église, Saint-Raymond (Québec), G3L 3V9

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 25 septembre 2018
3. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 22 octobre 2018
4. Affaires découlant et suivi du président-directeur général -
5. Période de questions du public
6. Correspondance
 - 6.1. Reconduction de la désignation du comité de la recherche sectoriel en santé des populations et première ligne
 - 6.2. Lettre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens – Activités médicales particulières
 - 6.3. Lettre de remerciements – Plan stratégique 2020-2025 du MSSS

7. POINTS DE DÉCISION

7.1. Qualité, performance et gestion intégrée des risques

7.2. Affaires cliniques

7.3. Gouvernance

- 7.3.1. Composition des comités du conseil d'administration
- 7.3.2. Approbation finale du plan d'action 2018-2020 du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

7.4. Affaires administratives

- 7.4.1. Adoption des politiques-règlements-procédures-directives
 - 7.4.1.1. Politique relative à la lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité
 - 7.4.1.2. Modifications à la Politique de déclaration et de gestion des événements survenant lors de la prestation de soins et services
 - 7.4.1.3. Modifications au Règlement relatif à la divulgation des événements
- 7.4.2. Ajout de trois noms de centres de recherche au Registraire des entreprises du Québec
- 7.4.3. Projets proposés aux Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux
- 7.4.4. Plan de conservation en équipement non médical et mobilier 2018-2019
- 7.4.5. Adoption d'une marge de crédit pour le fonds d'équipement et le fonds d'immobilisation
- 7.4.6. Autorisation de signature d'une convention d'aide financière octroyée par le Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels (BAVAC)
- 7.4.7. Utilisation du solde de fonds

7.5. Affaires universitaires

7.6. Affaires professionnelles

- 7.6.1. Effectifs médicaux :
 - 7.6.1.1. Nominations
 - 7.6.1.2. Modifications
 - 7.6.1.3. Démissions
- 7.6.2. Nomination d'un chef du Département régional de médecine générale

LÉGENDE : I : Information D : Décision

| |
|---|
| 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 |
| 8.1.2. Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité |
| 8.2. Affaires cliniques |
| 8.3. Gouvernance |
| 8.4. Affaires administratives |
| 8.4.1. Suivi périodique des résultats des états financiers à la période 7 |
| 8.5. Affaires universitaires |
| 8.6. Affaires professionnelles |
| 9. Affaires nouvelles |
| 10. Date de la prochaine séance : le 18 décembre 2018 à l'installation IRDPO |
| 11. Levée de l'assemblée |

Durée : 2 h 45

LÉGENDE : I : Information D : Décision