

**SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DU BAS-SAINT-LAURENT
MERCREDI 25 JANVIER 2023, À 13 H 30, PAR TEAMS**

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

- 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM**
- 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (DÉCISION)**
- 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES DU 7 ET DU 21 DÉCEMBRE 2022 (DÉCISION)**
- 4. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL**

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

- 5. GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES**
 - 5.1. Renouvellement de la nomination du vice-président et nomination du secrétaire du conseil d'administration (**décision**)
 - 5.2. Nomination d'administrateurs à des comités du conseil d'administration (**décision**)
 - 5.3. Démission d'un membre du comité de révision (**décision**)
 - 5.4. Permis d'installation – Appartement supervisés Rimouski (**information**)
 - 5.5. Nomination de membres au Comité d'éthique de la recherche (**décision**)
 - 5.6. Nomination du président et du vice-président du Comité d'éthique de la recherche (**décision**)
- 6. AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES**
 - 6.1. Nominations et octrois de privilèges (**décision**)
 - 6.2. Modification de privilèges (**décision**)
 - 6.3. Renouvellements de privilèges (**décision**)
 - 6.4. Congés de service (**décision**)
 - 6.5. Avis de cessation de pratique (**prendre acte**)
 - 6.6. Prorogation de privilèges (**décision**)
 - 6.7. Modification au registre des signataires de la RAMQ (**décision**)
 - 6.8. Octroi de statut de chercheurs (**décision**)
- 7. AFFAIRES FINANCIÈRES ET RESSOURCES HUMAINES**
 - 7.1. Situation financière après 9 périodes (**information**)
 - 7.2. Adoption du rapport trimestriel AS-617 P9 (**décision**)
 - 7.3. Autorisation d'emprunt (**décision**)
 - 7.4. Ouverture de concours pour un poste de cadre supérieur et nomination d'un intérim – CPQS adjoint (**décision**)
- 8. LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE**
- 9. HUIS CLOS**

PÉRIODE DE QUESTIONS DES MÉDIAS