

**SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DU BAS-SAINT-LAURENT
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022, À 13 H,
À LA SALLE 117, 288, RUE PIERRE-SAINDON, RIMOUSKI**

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 DE LA SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2022 (DÉCISION)**
- 4. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL**

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

5. GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES

- 5.1. Nomination d'administrateurs à des comités du conseil d'administration (**décision**)
- 5.2. Démission d'un administrateur (**prendre acte**)
- 5.3. Mise à jour du Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration (**décision**)
- 5.4. Modification à l'organigramme de la haute direction (**décision**)
- 5.5. Cadre de référence du Programme de soutien aux organismes communautaires (**décision**)
- 5.6. Entente-cadre concernant la poursuite du projet Aventure médecine (**décision**)
- 5.7. Nomination de membres au Comité d'éthique de la recherche (**décision**)
- 5.8. Modification au Règlement relatif à la divulgation auprès d'un usager à la suite d'un accident (**décision**)
- 5.9. Modification au Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de gestion des risques (**décision**)
- 5.10. Modification au Règlement de régie interne du CE-CMDP (**décision**)
- 5.11. Règlement du département médical de psychiatrie (**décision**)
- 5.12. Règlement du département médical de médecine d'urgence (**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. Plan régional d'organisation des services médicaux généraux (PROS) (**décision**)
- 6.7. Octroi de statuts de chercheur (**décision**)

7. AFFAIRES FINANCIÈRES ET RESSOURCES HUMAINES

- 7.1. Situation financière après 8 périodes (**information**)
- 7.2. Ouverture de concours pour un poste de cadre supérieur – Directeur adjoint du programme de santé physique et oncologie (**décision**)
- 7.3. Nomination d'un cadre supérieur – Directeur OPTILAB (**décision**)
- 7.4. Nomination du directeur médical régional des services préhospitaliers d'urgence (**décision**)

8. LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE

9. HUIS CLOS

PÉRIODE DE QUESTIONS DES MÉDIAS