

**SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU (CISS) DU BAS-SAINT-LAURENT
MERCREDI 21 JUIN 2023, À 12 H 30, À LA GÉRALD-MARQUIS, À L'HÔPITAL DE NOTRE-DAME-DU-LAC,
58, RUE DE L'ÉGLISE TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC**

1. **OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM**
2. **ADOPTION DE L'UTILISATION DE L'AGENDA DE CONSENTEMENT (DÉCISION)**
3. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (DÉCISION)**
4. **ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 10 ET 19 MAI 2023 (DÉCISION)**
5. **SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX**

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

6. AFFAIRES FINANCIÈRES ET RESSOURCES HUMAINES

- 6.1. États financiers 2022-2023 (décision)
- 6.2. Rapport financier annuel – Fonds de santé au travail (décision)
- 6.3. Répartition et indexation de l'enveloppe régionale budgétaire des subventions versées aux organismes communautaires (décision)
- 6.4. Nomination de cadres supérieurs (décision)

7. GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES

- 7.1. Bilan de l'Entente de gestion et d'imputabilité 2022-2023 (information)
- 7.2. Rapport annuel 2022-2023 du Comité des usagers du centre intégré (prendre acte)
- 7.3. Rapport annuel 2022-2023 du Comité d'éthique de la recherche (décision)
- 7.4. Nomination et renouvellement de membres au Comité d'éthique de la recherche (décision)
- 7.5. Modification du Cadre réglementaire sur l'organisation et les bonnes pratiques en recherche au CISS du Bas-Saint-Laurent (décision)

8. AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES

- 8.1. Rapport du PDG sur l'application de la Politique concernant les soins de fin vie pour l'année 2022-2023 (prendre acte)
- 8.2. Nomination intérimaire du chef de département de laboratoire et codirecteur médical OPTILAB (décision)
- 8.3. Mesures prises dans certaines installations pour la période estivale (information)

9. AGENDA DE CONSENTEMENT

- 9.1. Nominations et octrois de privilèges (décision)
- 9.2. Modification de privilèges (décision)
- 9.3. Renouvellement de privilèges (décision)
- 9.4. Congés de service (décision)
- 9.5. Avis de cessation de pratique (prendre acte)
- 9.6. Octroi du statut de chercheur (décision)
- 9.7. Modification du Registre des signataires à la RAMQ (décision)

10. LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE

PÉRIODE DE QUESTION DES MÉDIAS

11. **HUIS CLOS**
12. **LEVÉE DU HUIS CLOS**