

**SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU (CISSS) DU BAS-SAINT-LAURENT
MARDI 12 SEPTEMBRE 2023, À 13 H 30, À LA SALLE RIVIÈRE-BONJOUR DE LA MRC DE LA MATANIE,
158, RUE SOUCY, À MATANE**

- 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM**
 - 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (DÉCISION)**
 - 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 21 JUIN, 25 JUILLET ET 29 AOÛT 2023 (DÉCISION)**
 - 4. SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX**
- PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC**
- 5. GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES**
 - 5.1. Campagne promotionnelle de recrutement des centres d'action bénévole (information)
 - 5.2. Modification à un permis d'installation (décision)
 - 5.3. Demande de permis d'installation (décision)
 - 5.4. Réponse du conseil d'administration aux recommandations du Comité des usagers du centre intégré (décision)
 - 5.5. Bilan du plan d'action 2020-2023 à l'égard des personnes handicapées Plan d'action 2023-2024 à l'égard des personnes handicapées (information)
 - 5.6. Bilan 2022-2023 de l'enseignement médical et pluridisciplinaire au CISSS du Bas-Saint-Laurent (information)
 - 6. AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES**
 - 6.1. Nomination du directeur médical OPTILAB (décision)
 - 7. AFFAIRES FINANCIÈRES ET RESSOURCES HUMAINES**
 - 7.1. Rapport financier trimestriel AS-617 période 3 (décision)
 - 7.2. Nomination des auditeurs indépendants (décision)
 - 7.3. Départ à la retraite d'un cadre supérieur (prendre acte)
 - 7.4. Nomination d'un cadre supérieur (décision)
 - 8. AGENDA DE CONSENTEMENT**
 - 8.1. Octroi de contrats de sage-femme (décision)
 - 9. LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE**
- PÉRIODE DE QUESTION DES MÉDIAS**
- 10. HUIS CLOS**
 - 10.1. Adoption du procès-verbal de la séance à huis clos du 21 juin 2023 (décision)
 - 11. LEVÉE DU HUIS CLOS**