

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DU BAS-SAINT-LAURENT

Le mercredi 13 juin 2018 à 13 h 30
Salle 118 du CLSC de Matane

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance et constatation du quorum;
2. Adoption de l'ordre du jour;
3. Adoption des procès-verbaux du 25 avril et du 9 mai 2018;
4. Suivis aux procès-verbaux;

Période de questions du public

5. **Gouvernance et affaires corporatives**
 - 5.1. Reddition de comptes 2017-2018 du Comité des usagers du centre intégré (CUCI) (**prendre acte**);
 - 5.2. Entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019 (**décision**)
6. **Qualité, sécurité et performance**
 - 6.1. Bilan de l'entente de gestion et d'imputabilité - Période 13 (**décision**);
7. **Affaires cliniques et médicales**
 - 7.1. Avis de cessation d'exercer la profession dans les installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent; (**prendre acte**);
 - 7.2. Nomination au poste de directrice médicale du GMF-U de Rimouski (**décision**);
 - 7.3. Nomination au poste de directeur médical du GMF-U des Basques (**décision**);
 - 7.4. Modification au Règlement du Département régional de médecine générale de la région du Bas-Saint-Laurent (**décision**);
 - 7.5. Élections au CRSP – Report d'échéance (**décision**);
 - 7.6. Contrat de service sage-femme (**décision**);
 - 7.7. Registre des signataires autorisés RAMQ – ajout d'installations à un médecin déjà autorisé (**décision**);
 - 7.8. Demande d'accès à GALA (Gestion de l'application de la Loi sur les archives) (**décision**);
 - 7.9. Cadre réglementaire sur l'organisation et les bonnes pratiques en recherche au CISSS du Bas-Saint-Laurent (**décision**);
 - 7.10. Désignation du comité d'éthique de la recherche pour l'application de l'article 21 du Code civil (**décision**);
 - 7.11. Comité d'éthique de la recherche – Nomination et renouvellement de membres et rapport annuel 2017-2018 (**décision**);
8. **Affaires financières, matérielles, informationnelles et ressources humaines**
 - 8.1. États financiers 2017-2018 (**décision**);
 - 8.2. Rapport financier annuel au 6 janvier 2018 – Fonds de santé au travail (**décision**);
 - 8.3. Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à la Ville de Rivière-du-Loup dans le cadre du projet d'agrandissement et de rénovation du Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Rivière-du-Loup (Fraserville) (**décision**);
 - 8.4. Répartition et indexation de l'enveloppe régionale budgétaire 2018-2019 des subventions versées aux organismes communautaires et aux entreprises d'économie sociales (**décision**);
 - 8.5. Visuel du CISSS du Bas-Saint-Laurent (**information**);
9. Affaires diverses;
10. Huis clos;
11. Date de la prochaine séance – le 19 septembre 2018;
12. Levée de la séance.