

Avis de convocation est donné aux membres du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais pour la participation à une séance publique régulière le jeudi 22 septembre 2022 à 19 h par visioconférence à partir du 80 avenue Gatineau, Gatineau, Québec, J8T 4J3.

Le public peut assister à la séance par moyens technologiques ou sur place au 80 avenue Gatineau (Gatineau). Les gens désirant assister à la séance doivent donc s'inscrire préalablement en écrivant à l'adresse courriel: [cisso\\_ca@ssss.gouv.qc.ca](mailto:cisso_ca@ssss.gouv.qc.ca). Le nombre de places est limité.

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
1 Vérification du quorum et ouverture de la séance	Adoption	19:00	Michel Roy
1.1 Déclaration de conflit d'intérêt des membres du C.A. concernant un sujet à l'ordre du jour			
1.2 Adoption de l'ordre du jour	Adoption		Michel Roy
2 Période de questions du public - INSCRIPTION OBLIGATOIRE - <a href="mailto:cisso_ca@ssss.gouv.qc.ca">cisso_ca@ssss.gouv.qc.ca</a>	Discussion	30	Michel Roy
3 Tableaux et rapports		19:30	
3.1 Tableau des suivis	Dépôt	1	Josée Filion
3.2 Rapport du président du conseil d'administration	Information et discussion	3	Michel Roy
3.3 Rapport de la présidente-directrice générale	Information	8	Josée Filion
3.4 Mot de la représentante du Comité des usagers (CUCI)	Information	3	Claire Major
4 Agenda consensuel		19:45	
4.1 Procès-verbal de la séance spéciale du 15 juin 2022	Adoption		
4.2 Procès-verbal de la séance régulière du 22 juin 2022	Adoption		
4.3 Procès-verbal de la séance spéciale du 14 juillet 2022	Adoption		
4.4 Statuts et privilèges	Adoption		
4.5 Privilèges de recherche	Adoption		
4.6 Contrat de sage-femme	Adoption		
4.7 Conseil des médecins dentistes de pharmaciens (CMDP) - demande expert externe	Adoption		
4.8 Démission d'un membre du conseil d'administration	Adoption		
4.9 Nomination des membres du comité des ressources humaines	Adoption		
4.10 Nomination des membres du comité de gouvernance et d'éthique	Adoption		
4.11 Nomination des membres du comité de la vigilance et de la qualité	Adoption		

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
4.12	Nomination des membres du comité de vérification	Adoption		
4.13	Nomination des membres du comité sur la mission universitaire	Adoption		
4.14	Nomination à la présidence du comité de révision	Adoption		
5	Qualité des soins et sécurité des usagers		19:45	
5.1	Bilan de la Direction de protection de la jeunesse	Présentation	15	Colette Nadeau (DPJ)
5.2	Statistiques sur le recours à l'encadrement intensif et aux mesures d'empêchement	Dépôt	4	Martine Bilodeau (DJ)
5.3	Suivi des recommandations du comité des usagers (CUCI)	Adoption	4	Laurence Barraud (DQEPE)
5.4	Plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2022-2024 et bilan des réalisations 2021- 2022	Adoption	7	Josée Beaurivage (DDR)
5.5	Application de la politique portant sur les soins de fin de vie – Rapport annuel	Dépôt	5	Dre Geneviève Gagnon
6	Comité de vérification		20:20	
6.1	Rapport du président du comité - séance du 13 septembre 2022	Information	5	Ousmane Alkaly
6.1.1	Procès-verbal de la séance du 14 juin 2022	Dépôt		Ousmane Alkaly
6.2	Rapport trimestriel AS-617 (période 3) et résultats périodiques (période 4)	Adoption	3	Mohsen Vaez (DRF)
6.3	Autorisation d'emprunt - fonds d'exploitation	Adoption	2	Mohsen Vaez (DRF)
7	Affaires courantes		20:30	
7.1	Politique de gestion des échantillons de médicaments - révision	Adoption	2	Nicolas Gillot (DSPC)
7.2	Nomination du chef de département du chef de département d'imagerie médicale	Adoption	1	Nicolas Gillot (DSPPC)
7.3	Nomination du chef du département de Santé publique	Adoption	1	Nicolas Gillot (DSPC)
7.4	Nomination à la direction des services multidisciplinaires et à la communauté	Adoption	1	Hugo Lemay (DRHAJ)
8	Comité des ressources humaines		20:35	
8.1	Rapport du président du comité - séance du 12 septembre 2022	Information	5	Xavier Lecat
8.1.1	Procès-verbal de la séance du 13 juin 2022	Information		Xavier Lecat
9	Comité de la gouvernance et de l'éthique		20:40	

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
9.1 Rapport du président du comité - séance du 12 septembre 2022	Information	5	Xavier Lecat
9.1.1 Procès-verbal de la séance du 30 mai 2022	Dépôt		Xavier Lecat
9.2 Politique sur la télésanté	Adoption	3	Nelson Picard (DERUR)
10 Reconnaissance de la contribution à l'amélioration de la qualité		20:48	
10.1 Remerciement à Mme Monique Séguin pour son implication au C.A. du CISSS de l'Outaouais	Adoption	1	Michel Roy
11 Correspondance et dépôt de documents	Dépôt		
11.1 Reconduction de la désignation du Comité d'éthique de la recherche	Dépôt	1	Michel Roy
11.2 Nouvelle composition du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)	Dépôt	1	Michel Roy
11.3 Lettre réponse à l'APTS	Dépôt	1	Michel Roy
12 Date de la prochaine séance : 27 octobre 2022	Information		
13 Levée de la séance		20:55	Michel Roy

Le public peut assister à la séance par moyens technologiques ou sur place au 80 avenue Gatineau (Gatineau). Les gens désirant assister à la séance doivent donc s'inscrire préalablement en écrivant à l'adresse courriel: [cisso\\_ca@ssss.gouv.qc.ca](mailto:cisso_ca@ssss.gouv.qc.ca). Le nombre de places est limité.

Pour participer à la période de questions du public, vous devez soumettre votre question par courriel, au plus tard le mercredi 21 septembre à 16 h 00, à l'adresse suivante: [cisso\\_ca@ssss.gouv.qc.ca](mailto:cisso_ca@ssss.gouv.qc.ca)