

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 21 septembre 2023 à 18 h 30 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. Le nombre de places est limité.

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
1 Vérification du quorum et ouverture de la séance	Adoption	18:30	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 - cisso_ca@ssss.gouv.qc.ca	Discussion	30	Michel Roy
3 Tableaux et rapports		19:00	
3.1 Tableau des suivis	Dépôt	1	Yves St-Onge (PDG)
3.2 Rapport du président du conseil d'administration	Information et discussion	4	Michel Roy
3.3 Rapport du président-directeur général	Information	15	Yves St-Onge (PDG)
3.4 Mot de la représentante du Comité des usagers (CUCI)	Information	5	Claire Major
4 Agenda consensuel		19:25	
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 15 juin 2023	Adoption		
4.2 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 22 juin 2023	Adoption		
4.3 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 12 juillet 2023	Adoption		
4.4 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 10 août 2023	Adoption		
4.5 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 21 août 2023	Adoption		
4.6 Statuts et privilèges	Adoption		
4.7 Privilèges de recherche	Adoption		
4.8 Contrat de sage-femme	Adoption		
4.9 Nomination des membres du comité de gouvernance et d'éthique	Adoption		

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable	
4.10	Nomination des membres du comité de vérification	Adoption		
4.11	Nomination des membres du comité de la vigilance et de la qualité	Adoption		
4.12	Nomination des membres du comité des ressources humaines	Adoption		
4.13	Nomination des membres du comité transitoire du nouvel hôpital	Adoption		
4.14	Règlement du département de médecine de laboratoire	Adoption		
4.15	Demande de modification de permis	Adoption		
5	Comité de vérification	19:25		
5.1	Rapport du président du comité - séance du 12 septembre 2023	Information	5	Ousmane Alkaly
5.1.1	Procès-verbal de la séance du 14 juin 2023	Dépôt		Ousmane Alkaly
5.2	Répartition de l'enveloppe de rehaussement du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 2023-2024	Adoption	5	Judith Daoust
5.3	Rapport trimestriel AS-617 (période 4) et résultats périodiques (période 3)	Adoption	2	Aziz Lahssaini (DRF)
5.4	Demande d'autorisation d'emprunt - fonds d'exploitation	Adoption	1	Aziz Lahssaini (DRF)
5.5	Nomination de la firme d'auditeurs externes	Adoption	2	Aziz Lahssaini (DRF)
6	Qualité des soins et sécurité des usagers	19:40		
6.1	Plan d'action à l'égard des personnes handicapées (PAPH)	Adoption	5	Stéphanie Legault (DDR)
6.2	Suivi des recommandations du comité des usagers (CUCI)	Adoption	5	Laurence Barraud (DQEPE)
7	Comité des ressources humaines	19:50		
7.1	Rapport du président du comité - séance du 11 septembre 2023	Information	5	Xavier Lecat
7.1.1	Procès-verbal de la séance du 12 juin 2023	Information		Xavier Lecat
7.2	Nomination de cadres supérieurs/chefs de département médicaux	Adoption	5	Hugo Lemay (DRHAJ)
8	Rapports annuels 2022-2023	20:00		
8.1	Conseil des médecins dentistes de pharmaciens (CMDP)	Dépôt	1	Michel Roy
8.2	Comité régional de services pharmaceutiques (CRSP)	Dépôt	1	Michel Roy
8.3	Conseil des infirmières et infirmiers (CII)	Dépôt	1	Michel Roy

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
9 Reconnaissance de la contribution à l'amélioration de la qualité			
9.1 Fellow de l'Ordre des Pharmaciens du Québec	Adoption	1	Michel Roy
10 Correspondance et dépôt de documents	Dépôt		
10.1 Nouvelle composition du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)	Dépôt	1	Michel Roy
11 Date de la prochaine séance : 26 octobre 2023	Information		
12 Levée de la séance		20:05	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. 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 20 septembre 2023 à 16 h 00, à l'adresse suivante: cisso_ca@ssss.gouv.qc.ca