

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) 2022-2023 | 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