

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

Le mercredi 13 mars 2019 à 13 h 30  
Salle D-5126 de l'Hôpital régional de Rimouski

---

### PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance et constatation du quorum;
2. Adoption de l'ordre du jour;
3. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 30 janvier 2019;
4. Suivis au procès-verbal;

#### Période de questions du public

#### 5. **Gouvernance et affaires corporatives**

- 5.1. Appel de candidatures-Membre du CA de la RAMQ (**décision**);
- 5.2. Lettre de démission d'un administrateur du CA (**décision**);

#### 6. **Qualité, sécurité et performance**

- 6.1. Bilan de l'entente de gestion et d'imputabilité (EGI) en date de la période 10 (**information**);
- 6.2. Adoption du Règlement de la procédure d'examen des plaintes des usagers révisé (**décision**);

#### 7. **Affaires cliniques et médicales**

- 7.1. Demandes de nomination et autres (**décision**);
- 7.2. Demandes de congé de service et modification à une demande de congé de service (**décision**);
- 7.3. Avis de cessation d'exercer la profession dans les installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent (**prendre acte**);
- 7.4. Ajout de signataires autorisés auprès de la RAMQ pour le Centre de détention de Rimouski (**décision**);
- 7.5. Registre des signataires autorisés auprès de la RAMQ (**décision**);
- 7.6. Modification du Cadre réglementaire sur l'organisation et les bonnes pratiques en recherche au CISSS du Bas-Saint-Laurent (**décision**);
- 7.7. Nomination d'un président et d'un vice-président au Comité d'éthique de la recherche (**décision**);
- 7.8. Signature du contrat d'embauche d'une sage-femme (**décision**);

#### 8. **Affaires financières, matérielles, informationnelles et ressources humaines**

- 8.1. Situation financière – Période 11 (**information**);
- 8.2. Utilisation du solde de fonds affecté aux comités des usagers (CUCI) (**décision**);
- 8.3. PCEM (**décision**);
- 8.4. Adoption du Répertoire des conditions de travail des employés syndiqués non syndiqués (SNS) et des employés non syndiqués (**décision**);
- 8.5. Nomination d'une directrice des soins infirmiers par intérim (**décision**);

9. Huis clos;
10. Affaires diverses;
11. Date de la prochaine séance – le 24 avril 2019;
12. Levée de la séance.