


AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 9^e séance (spéciale) du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) qui se tiendra le 14 juin 2016, à 17 h, via la conférence téléphonique.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

	SUJET	RESPONSABLE		DURÉE	
17 h	Points statutaires				
CA-09-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour	Richard Desrochers Président du CA	X	5 min.	
CA-09-02.	Déclaration de conflit d'intérêts		X		
17 h 05	Résolutions en bloc				
CA-09-03.	Adoption du calendrier 2016-2017 des séances du conseil d'administration	Décision Martin Beaumont Président-directeur général	X	10 min.	
CA-09-04.	01. Adoption du règlement établissant les règles de fonctionnement du comité de révision 02. Adoption de la composition du comité de révision	Décision Martin Beaumont Président-directeur général	X		
CA-09-05.	Adoption du règlement de régie interne du Conseil des sages-femmes	Décision Nathalie Garon Programme jeunesse-famille	X		
CA-09-06.	Nomination de sages-femmes	Décision Nathalie Garon Programme jeunesse-famille	X		
CA-09-07.	Désignation d'un membre au comité exécutif du Conseil des infirmières et infirmiers	Décision Josée Simoneau Soins infirmiers	X		
CA-09-08.	Demande d'exemption de souscription au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec	Décision Marta Acevedo Affaires juridiques	X		
CA-09-09.	Signature de convention pour espaces de stationnement temporaire avec G.M.A. La Terrière, S.E.C.	Décision Mario Lessard Services techniques	X		
CA-09-10.	Amendement à la résolution CA-2016-46 concernant la composition des comités d'éthique de la recherche	Décision Louise Lavigneur Qualité, évaluation, performance et éthique	X		
17 h 15	Dossiers soumis pour décision				
CA-09-11.	Adoption de la politique d'application exceptionnelle d'une mesure de contrôle : contention, isolement et substance chimique	Josée Simoneau Soins infirmiers	X		10 min.
CA-09-12.	Nomination de l'auditeur externe pour l'exercice financier 2016-2017	Nancy Lemay Ressources financières	X	5 min.	
CA-09-13.	01. Adoption du rapport financier annuel consolidé du fonds de santé au travail au 9 janvier 2016 02. Adoption du rapport financier annuel au 31 mars 2016	Nancy Lemay et Stéphane Sénéchal Ressources financières	X	20 min.	
17 h 50	Huis clos				
CA-09-14.	Adoption du rapport annuel 2015-2016 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services	Doris Johnston Commissaire plaintes et qualité des services	X	10 min.	
18 h	Levée de la séance				
CA-09-15.			-	5 min.	

Le secrétaire du conseil d'administration,



Martin Beaumont
Président-directeur général

Le 7 juin 2016