


AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 15^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 20 décembre 2017, à 16 h 30, via la conférence téléphonique.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
16 h 30	Points statutaires				
CA-15-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		Richard Desrochers Président du CA	X	5 min.
CA-15-02.	Déclaration de conflit d'intérêts			X	
16 h 35	Résolutions en bloc				
CA-15-03.	Décision	Nominations, modifications de statuts et privilèges, et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens	Thierry Dambry Services professionnels et pertinence clinique	X	5 min.
CA-15-04.	Décision	Nomination d'un membre du comité d'éthique clinique et organisationnelle	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
16 h 40	Dossiers soumis pour décision ou pour information				
CA-15-05.	Décision (CV)	Plan de conservation de l'équipement et du mobilier, volet médical et Plan de conservation de l'équipement et du mobilier, volet non médical et mobilier 2016-2019	Martin Rousseau Services techniques	X	10 min.
CA-15-06.	Décision (CV)	Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière 2016-2019, volet maintien des actifs	Martin Rousseau Services techniques	X	10 min.
CA-15-07.	Information (CV)	Projets 2016-2017 de rénovation fonctionnelle mineure en Centre d'hébergement de soins de longue durée	Martin Rousseau Services techniques	X	5 min.
CA-15-08.	Décision	Nomination du directeur médical et du directeur clinico-administratif pour le projet Optilab	Matin Beaumont Président-directeur général	X	5 min
CA-15-09.	Information	Rapport de suivi de gestion sur l'application de la Politique sur les soins de fin de vie	Chantal Bournival DA – Assurance qualité, gestion accès et soutien	X	10 min.
17 h 20	Levée de la séance				
CA-15-10.			Richard Desrochers Président du CA	-	5 min.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Martin Beaumont
Président-directeur général

Le 16 décembre 2016