


AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 46^e séance (spéciale à huis clos) 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 25 juillet 2019, à 8 h, via la conférence téléphonique.

ORDRE DU JOUR

HEURE / ARTICLE N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE	
8 h	Points statutaires					
CA-46-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		M. Marcel Dubois Président du CA	X	5 min.	
CA-46-02.	Déclaration de conflit d'intérêts et prise de conscience des engagements stratégiques			X		
8 h 05	Résolutions en bloc					
CA-46-03.	Décision	Acceptation des avis de démission des médecins, dentistes et pharmaciens	M ^e Mélissa McMahon Mathieu Affaires juridiques	X	5 à 15 min.	
CA-46-04.	Décision	Nomination du commissaire aux plaintes et à la qualité des services	M. Carol Fillion Président-directeur général	X		
CA-46-05.	Décision	Nomination du directeur de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique	M. Carol Fillion Président-directeur général	X		
CA-46-06.	Décision	Nomination du directeur du programme soutien à l'autonomie de la personne âgée	M. Carol Fillion Président-directeur général	X		
CA-46-07.	Décision	Nomination à la Direction de santé publique et responsabilité populationnelle : • Direction adjointe en santé publique et responsabilité populationnelle	M. Carol Fillion Président-directeur général	X		
CA-46-08.	Décision	Nomination à la Direction des soins infirmiers : • Direction adjointe du soutien et développement des pratiques professionnelles en soins infirmiers et d'assistance et de la prévention des infections	M. Carol Fillion Président-directeur général	X		
CA-46-09.	Décision	Nomination de la directrice adjointe des services professionnels pour le RLS d'Arthabaska-et-de-L'Érable et Fortierville	M. Carol Fillion Président-directeur général	X		
CA-46-10.	Décision	Nomination du chef du département d'imagerie médicale	M. Carol Fillion Président-directeur général	X		
CA-46-11.	Décision	Adoption de modifications au permis d'exploitation du CIUSSS MCQ : modifications à deux installations de la mission Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation	M ^{me} Marta Acevedo Affaires juridiques	X		
CA-46-12.	Décision	Adoption de modifications au permis d'exploitation du CIUSSS MCQ : ajout de deux missions pour le Centre multiservices de santé et de services sociaux Saint-Joseph	M ^{me} Marta Acevedo Affaires juridiques	X		
8 h 20	Dossiers soumis pour décision ou information et nécessitant une présentation					
CA-46-13.	Information	État de situation du projet d'agrandissement de l'urgence à l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska	M. Sébastien Rhéaume et M. André Beaulieu Services techniques	X		20 min.
8 h 40*	Levée de la séance (*heure de levée approximative selon le retrait ou non de sujets de la section « Résolutions en bloc »)					
CA-46-14.			M. Marcel Dubois Président du CA	-	5 min.	

Note : Conformément à l'article 10.6 du Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CIUSSS MCQ, aucun autre point ne peut être ajouté à l'ordre du jour de cette séance spéciale.

Le secrétaire du conseil d'administration,


Carol Fillion
Président-directeur général

Le 19 juillet 2019