

# CONSEIL D'ADMINISTRATION


## Séance spéciale à huis clos

(seuls les administrateurs sont présents à cette séance)

### AVIS DE CONVOCATION


Par la présente, vous êtes convoqués à la 43<sup>e</sup> 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 23 avril 2019, à 13 h, à la salle Louisbourg B de l'Auberge Godefroy située au 17575, boulevard Bécancour à Bécancour.

### ORDRE DU JOUR

HEURE / ARTICLE N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
<b>13 h</b>	<b>Points statutaires</b>				
CA-43-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		M. Marcel Dubois Président du CA	X	5 min.
CA-43-02.	Déclaration de conflit d'intérêts et prise de conscience des engagements stratégiques			X	
<b>13 h 05</b>	<b>Résolutions en bloc</b>				
CA-43-03.	<i>Décision</i>	Démission d'un membre du conseil d'administration (membre indépendant)	M. Carol Fillion PDG par intérim	X	5 à 10 min.
CA-43-04.	<i>Décision</i>	Adoption de la politique portant sur le protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental	M <sup>me</sup> Marta Acevedo Affaires juridiques	X	
<b>13 h 15</b>	<b>Dossiers soumis pour décision ou pour information et nécessitant une présentation</b>				
CA-43-05.	<i>Décision</i>	Mise à jour du permis d'exploitation de l'établissement 01. Modifications au permis d'exploitation de l'établissement 02. Demande de dérogation	M <sup>me</sup> Marta Acevedo Affaires juridiques	X	10 min.
CA-43-06.	<i>Décision (comité CA)</i>	Non-imposition de mesures disciplinaires à l'égard de deux membres du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (2016-00896) 01. 1 <sup>er</sup> membre visé 02. 2 <sup>e</sup> membre visé	M <sup>e</sup> Mélissa McMahon Mathieu Affaires juridiques	X	10 min.
<b>13 h 35*</b>	<b>Levée de la séance</b> (*heure de levée approximative selon le retrait ou non de sujets de la section « Résolutions en bloc »)				
CA-43-07.			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 par intérim

Le 18 avril 2019