

**SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU (CISSS) DU BAS-SAINT-LAURENT
MARDI 18 JUIN 2024, À 13 H, À LA SALLE A-152/A-153 DE LA MAISON DES AÎNÉS ET ALTERNATIVE
DE RIVIÈRE-DU-LOUP AU 5, RUE SAINTE-ANNE**

- 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM**
- 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (DÉCISION)**
- 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 14 MAI 2024 ET DE LA SÉANCE SPÉCIALE BUDGET DU 17 MAI 2024 (DÉCISION)**
- 4. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL**

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

- 5. AFFAIRES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES**
 - 5.1. Adoption des états financiers 2023-2024 (décision)
 - 5.2. Adoption du rapport financier du fonds de santé (décision)
 - 5.3. Renouvellement du bail du CLSC de Saint-Épiphane pour 10 ans (décision)
- 6. GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES**
 - 6.1. Présentation du rapport annuel de l'enseignement (information)
 - 6.2. Présentation du rapport annuel en recherche (information)
 - 6.3. Adoption du rapport annuel du Comité d'éthique et de la recherche (CER) (décision)
 - 6.4. Adoption du renouvellement des membres du Comité d'éthique et de la recherche (CER) (décision)
 - 6.5. Adoption de la répartition de l'enveloppe du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) (décision)
 - 6.6. Rapport annuel du Comité des usagers du centre intégré (CUCI) (prendre acte)
 - 6.7. Portrait de surveillance du cancer au Bas-Saint-Laurent – Données 2013-2020 et approches préventives (information)
 - 6.8. Adoption du Règlement sur la protection de la jeunesse et sur l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse (article 37) (décision)
 - 6.9. Présentation du nouveau site web (information)
 - 6.10. Présentation des résultats aux indicateurs de l'entente de gestion et d'imputabilité (EGI) (information)
 - 6.11. Désignation d'un administrateur au comité de toponymie (décision)
- 7. AFFAIRES CLINIQUES ET MÉDICALES**
 - 7.1. Nomination à titre de médecin examinateur (décision)
 - 7.2. Nomination de la directrice du GMF-U de Trois-Pistoles (décision)
 - 7.3. Nomination de la responsable des services de sage-femme par intérim (décision)
 - 7.4. Nomination de la cheffe du département de santé publique (décision)
- 8. AGENDA DE CONSENTEMENT**
 - 8.1. Demandes de nomination de médecins (décision)
 - 8.2. Demandes de modification de privilèges (décision)
 - 8.3. Demandes de renouvellement de médecins (décision)
 - 8.4. Demandes de congé de service de privilèges (décision)
 - 8.5. Avis de cessation de pratique (prendre acte)
 - 8.6. Modification du Registre des signataires autorisés à la RAMQ (décision)
 - 8.7. Octroi d'un contrat de sage-femme (décision)
 - 8.8. Adoption de la Règle d'utilisation des médicaments: avelumab, durvalumab, nivolumab et pembrolizumab (décision)
 - 8.9. Prolongation de l'autorisation d'emprunt (décision)
 - 8.10. Reconduction d'une servitude d'égout pluvial (165, rue des Gouverneurs) (décision)
 - 8.11. Prorogation des privilèges de médecins (décision)

- 9. LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE**

PÉRIODE DE QUESTION DES MÉDIAS