

**9<sup>E</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU CISSS DES ÎLES,  
LE MARDI 13 DÉCEMBRE 2016, À 19 H,  
À LA SALLE 3307 AU 3<sup>E</sup> ÉTAGE DU CISSS DES ÎLES**

**Projet d'ordre du jour**

1. Ouverture de la séance, vérification des présences et constatation du quorum
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 8<sup>e</sup> séance ordinaire du 26 octobre 2016

**CORRESPONDANCE**

4. Correspondance

**Période de questions réservée au public**

(Pour poser une question, vous devez vous inscrire dans les trente minutes précédant la séance.)

**DOSSIERS — INFORMATION**

5. Rapport trimestriel de la gestion des risques et agrément
6. Rapport sur la gestion du risque stratégique : Périnatalité
7. Rapport du comité de vigilance et de la qualité
8. Rapport trimestriel sur les mesures de contrôle
9. Suivi de la gestion des congés
10. Tableau de bord (financier et statistiques) en P8
  - Rapport sur les mesures pour réduire les NSA (niveaux de soins alternatifs)

**DOSSIERS – DÉCISION**

11. Rapport cumulatif et prévisionnel : période 7 se terminant le 15 octobre 2016 (RR444)
12. Plans de conservation de l'équipement et du mobilier et de fonctionnalités immobilières
  - 12.1 : Plan triennal d'intervention concernant le maintien des actifs – volet équipement médical
  - 12.2 : Plan triennal d'intervention concernant le maintien des actifs – volet équipement non médical et mobilier
  - 12.3 Plan triennal d'intervention concernant la rénovation fonctionnelle
  - 12.4 : Plan triennal d'intervention concernant le maintien des actifs
13. Demande d'autorisation d'emprunt
14. Adoption de la résolution relative au parc de stationnement
15. Prolongation du contrat avec la compagnie *Pascan Aviation*
16. Adoption de la politique *Gestion des vacances annuelles pour le personnel-cadre (Cadre-01)*
17. Adoption de la politique *Compensation des heures supplémentaires et les conditions prévalant lors de situations exceptionnelles (Cadre-03)*
18. Recommandation de l'adjudication d'un contrat pour 30 places RI (ressources intermédiaires)
19. Présentation et adoption du tableau *Application de la politique concernant les soins de fin de vie*
20. Addenda à l'*entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017 – CISSS des Îles*
21. Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés)

**AUTRES SUJETS :**

22. ...
23. Prochaine séance
24. Levée de la séance