

(Projet) ORDRE DU JOUR
13e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 24 NOVEMBRE 2016

Séance régulière - Portion huis clos à 18 h 30
Séance publique d'information annuelle de 19 h à 19 h 30
Séance régulière - Portion publique à 19 h 30

Auditorium Réal-Dubord
Hôpital de la Cité-de-la-Santé
1755, boulevard René-Laennec, Laval (Québec) H7M 3L9

| | | Présentateur | Statut I | Doc. joint | Temps alloué |
|---|--|--------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 1. | Ouverture de l'assemblée et constatation de quorum | Y. Carignan | - | - | - |
| 2. | Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 24 novembre 2016 | Y. Carignan | D | X | 5 min |
| HUIS CLOS (1755, boulevard René-Laennec, Laval, salle 1.56 de 18 h 30 à 19 h) | | | | | |
| 3. | Huis clos | | | | |
| | 3.1 Information sur la décision du comité d'évaluation des mesures disciplinaires | JC. Beaudry | I | - | 10 min |
| SÉANCE PUBLIQUE D'INFORMATION ANNUELLE (1755, boulevard René-Laennec, Laval, auditorium Réal-Dubord, 19 h à 19 h 30) | | | | | |
| ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (1755, boulevard René-Laennec, Laval, auditorium Réal-Dubord, 19 h 30) | | | | | |
| 4. | Période de questions ⁽¹⁾ | Y. Carignan | | | 30 min |
| 5. | Adoption procès-verbal : | | | | 20 h |
| | 5.1 Procès-verbal de l'assemblée régulière du 20 octobre 2016 | Y. Carignan | D | X | 5 min |
| 6. | Affaires découlant des rencontres précédentes | | | | 20 h 05 |
| | 6.1 Tableau de suivis | C. Barbir | I | X | 5 min |
| | 6.1.1 Lettre réponse aux questions posées par Mme Blanchard de l'APTS au conseil d'administration du 15 septembre 2016 | C. Barbir | I | X | |
| | 6.1.2 Lettre réponse de la direction générale - Temps d'attente - urgence | C. Barbir | I | X | |
| 7. | Rapport d'activités | | | | 20 h 10 |
| | 7.1 Rapport du président | Y. Carignan | I | - | 5 min |
| | 7.2 Rapport de la présidente-directrice générale | | | | 5 min |
| | 7.2.1 Dépôt_Correspondance - Réseau de la santé et des services sociaux - Services Info-Santé 811 | C. Barbir | I | - | |
| 8. | Agenda de consentement | | | | 20 h 20 |
| | 8.1 Affaires administratives | | | | - |
| | 8.1.1 Renouvellement de la convention d'association relative au Pôle universitaire en réadaptation | G. Stoopler C. Barbir | D | X | |
| | 8.1.2 Nomination d'un représentant du CISSS de Laval auprès du service des incendies de Laval | M. Lavertu C. Barbir | D | - | |
| | 8.1.3 Calendrier des rencontres du conseil d'administration 2017-2018 révisé | C. Barbir | D | X | - |

| | | | Présentateur | Statut ⁱⁱ | Doc. joint | Temps alloué |
|-----|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|
| 8.2 | Affaires médicales | | | | | |
| | 8.2.1 | Modifications, ajouts et retrais de signataires à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) | Dre L. Opatrny C. Barbir | D | X | - |
| | 8.2.2 | Constitution du comité de sélection pour la nomination du chef de Département de la médecine familiale au CISSS de Laval | C. Barbir | D | X | - |
| | 8.2.3 | Nominations de chefs de services au Département de biologie médicale | Dre L. Opatrny C. Barbir | I | X | - |
| | 8.2.4 | Démission d'un membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval. | Dre L. Opatrny C. Barbir | D | X | - |
| 8.3 | Affaires cliniques | | | | | |
| | 8.3.1 | Amendements au Règlement du Conseil des infirmières et infirmiers | M. Larue C. Barbir | D | X | - |
| 9. | Affaires médicales | | | | | 20 h 20 |
| | 9.1 | Plan d'effectifs médicaux (PEM) des établissements en médecine spécialisée | C. Barbir | I | X | 5 min |
| | 9.2 | Plan d'effectifs médicaux (PEM) des établissements en médecine de famille | C. Barbir | I | X | 5 min |
| 10. | Gouvernance et affaires corporatives | | | | | 20 h 30 |
| | 10.1 | Comité sur l'évaluation des mesures disciplinaires | | | | |
| | 10.1.1 | Nomination d'un nouveau membre au comité sur l'évaluation des mesures disciplinaires du conseil d'administration | Y. Carignan | D | - | 5 min |
| | 10.2 | Comité des ressources humaines | | | | |
| | 10.2.1 | Nomination du président du comité des ressources humaines | Y. Carignan | D | - | 5 min |
| | 10.2.2 | Rapport du président | J. Laliberté | I | - | 10 min |
| | 10.3 | Comité de gouvernance et d'éthique | | | | |
| | 10.3.1 | Dépôt du projet de politique : évaluation du fonctionnement et de la performance du conseil d'administration, du président, des administrateurs et des comités du conseil d'administration | J. Bélanger | I | X | 5 min |
| 11. | Qualité, sécurité et performance | | | | | 20 h 55 |
| | 11.1 | Comité de vigilance et de la qualité | | | | |
| | 11.1.1 | Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité | G. Villeneuve | I | - | 10 min |
| | 11.1.2 | Dépôt du rapport trimestriel des événements indésirables (P1 à P3) | G. Goudreault C. Barbir | I | X | - |
| | 11.1.3 | Dépôt du bilan des rapports du coroner et présentation du Guide de gestion et de suivi des rapports d'investigation du bureau du coroner | G. Goudreault C. Barbir | I | X | - |
| | 11.1.4 | Dépôt du bilan des visites ministérielles d'évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD et sur le territoire Lavallois | G. Goudreault C. Barbir | I | X | - |
| | 11.1.5 | Dépôt du bilan de la certification des résidences privées pour aînés (RPA) | G. Goudreault C. Barbir | I | X | - |
| | 11.1.6 | Dépôt du bilan de la prévention des infections, P1 à P4 2016-2017 | G. Goudreault C. Barbir | I | X | - |
| | 11.2 | Résultats de l'entente de gestion et d'imputabilité (EGI) du CISSS de Laval à la période 6 (P06) | G. Goudreault C. Barbir | I | X | 15 min |
| | 11.3 | Addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017 | G. Goudreault C. Barbir | D | X | 5 min |
| | 11.4 | Comité de la gestion des risques | | | | |
| | 11.4.1 | Proposition de règlement sur la structure et le fonctionnement du comité de gestion des risques du CISSS de Laval | M-C Laflamme C. Barbir | D | XP | 15 min |

1- Une personne qui désire poser une question doit se présenter à la salle ou se tenir la séance du conseil d'administration dans la demi-heure précédant le début de la séance et donner au directeur général ou à son représentant son nom, prénom ainsi que l'objet de sa question. Des formulaires seront disponibles à cet effet.

| | | Présentateur | Statut iii | Doc. joint | Temps alloué | |
|------------|---|---|--------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 12. | Affaires cliniques | | | | 21 h 40 | |
| | 12.1 | Politique sur les niveaux de soins : Programme Forces | M. Larue C. Barbir | D | X | 10 min |
| | 12.2 | Plan d'action sur la primauté de la personne | C. Ladouceur Dre C. Gamache | D | X | 15 min |
| 13. | Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles | | | | 22 h 05 | |
| | 13.1 | Comité de vérification | | | | |
| | 13.1.1 | Situation financière à la période 6 s'étant terminée le 17 septembre 2016 et mesures d'optimisation | É. Champagne C. Barbir | D | X | 5 min |
| | 13.1.2 | Situation financière à la période 7 s'étant terminée le 15 octobre 2016 | É. Champagne C. Barbir | D | X | 5 min |
| | 13.1.3 | Présentation du rapport périodique (RR-444) à la période 7 s'étant terminée le 15 octobre 2016 | É. Champagne C. Barbir | D | X | 5 min |
| | 13.1.4 | Politique sur la gestion des stationnements du CISSS de Laval | M. Lavertu C. Barbir | D | X | 5 min |
| | 13.1.5 | Plan triennal et projets de rénovation fonctionnelle mineure autre que CHSLD pour 2016-2017 | M. Lavertu C. Barbir | D | X | 5 min |
| | 13.1.6 | Plan triennal et projets de maintien des actifs immobiliers pour 2016-2017 | M. Lavertu C. Barbir | D | X | 5 min |
| | 13.1.7 | Autorisation d'aller en appel d'offres dans le cadre du projet d'aménagement des laboratoires de pathologie | M. Lavertu C. Barbir | D | X | 5 min |
| | 13.1.8 | Plan de conservation des équipements médicaux (PCEM) 2016-2019 | S. Legault C. Barbir | D | X | 5 min |
| | 13.1.9 | Plan de conservation des équipements non médicaux (PCENM) 2016-2019 | M. Delage C. Barbir | D | X | 5 min |
| | 13.1.10 | Appel d'offres – Achat de places d'hébergement | M. Delage C. Barbir | D | X | 5 min |
| 14. | Correspondance | | | | 22 h 55 | |
| 15. | Divers | | Y. Carignan | I | - | |
| 16. | Date de la prochaine assemblée | | Y. Carignan | I | - | |
| 17. | Levée de l'assemblée | | Y. Carignan | - | - | |
| | | | | | | 22 h 55 |

D = Décision; I = Information; X = Documents (s); XP = Présentation

1- Une personne qui désire poser une question doit se présenter à la salle où se tient la séance du conseil d'administration dans la demi-heure précédant le début de la séance et donner au directeur général ou à son représentant son nom, prénom ainsi que l'objet de sa question. Des formulaires seront disponibles à cet effet.