

(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.