

Projet - ORDRE DU JOUR_v3
56^e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 14 NOVEMBRE 2019

Séance régulière - Portion huis clos à 18 h 30

Séance publique d'information à 19 h

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 ¹ | 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 14 novembre 2019 | 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 | Déclaration de conflit d'intérêts | Y. Carignan | I | - | - |
| 3.2 | Suivi du dossier des prolongations des statuts et privilèges | Dre Y. Skrobik | I | - | 10 min |
| 3.3 | Démission d'un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval | Dr A. Turcotte | D | - | 10 min |
| SÉANCE PUBLIQUE D'INFORMATION ANNUELLE DU CISSS DE LAVAL (1755, boulevard René-Laennec, Laval, auditorium Réal-Dubord, 19 h à 19 h 25) | | | | | |
| PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018-2019 DU COMITÉ DES USAGERS DU CISSS DE LAVAL 19 h 25 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⁾ et présentation | | | | 19 h 30 |
| 4.1 | Période de questions ⁽¹⁾ | Y. Carignan | I | X | 30 min |
| 5. | Affaires découlant des rencontres précédentes | | | | 20 h |
| 5.1 | Tableau de suivis | C. Gagné | I | X | - |
| 6. | Rapport d'activités | | | | 20 h |
| 6.1 | Rapport du président du conseil d'administration du CISSS de Laval | Y. Carignan | I | - | 5 min |
| 6.2 | Rapport du président-directeur général du CISSS de Laval | C. Gagné | I | - | 5 min |
| 7. | Agenda de consentement | | | | 20 h 10 |
| 7.1 | Gouvernance et affaires corporatives | | | | |
| 7.1.1 | Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 17 octobre 2019 | Y. Carignan | D | X | |
| 7.1.2 | Adoption du calendrier des rencontres du CA pour 2020-2021 | Y. Carignan | D | X | |
| 7.1.3 | Nomination d'un membre désigné au conseil d'administration | Y. Carignan | | | |
| 7.1.4 | Reconnaissance des organismes communautaires | G. Goudreault | D | X | |
| 7.1.5 | Adoption du rapport sur l'application de la Politique pour un environnement sans fumée (no 069-2017-DSPu) du CISSS de Laval | Dr. J-P. Trépanier | D | X | |
| 7.1.6 | Bilan des directrices et directeurs de la protection de la jeunesse du Québec | S. Mailloux | I | X | |
| 7.1.7 | Reconduction de la désignation du comité scientifique et d'éthique de la recherche du CISSS de Laval | A. Battaglini | D | X | |
| 7.1.8 | Nomination du directeur des soins infirmiers au CISSS de Laval | C. Gagné | D | X | |

| | | Présentateur | Statut ii | Doc. joint | Temps alloué | |
|------------|--|--|--------------------|---------------|-----------------|-------------|
| 7.2 | Affaires médicales | | | | | |
| | 7.2.1 | Ajout et retrait de signataires autorisés à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) | Dr. A. Turcotte | D | X | |
| | 7.2.2 | Congés d'un médecin de famille et d'un médecin spécialiste membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval | Dr. A. Turcotte | D | X | - |
| | 7.2.3 | Démissions de médecins spécialistes et d'un médecin de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval | Dr A. Turcotte | D | X | - |
| | 7.2.4 | Dépôt : Prolongation de statuts et privilèges de médecins membres du CMPD du CISSS de Laval | Dr A. Turcotte | I | X | - |
| | 7.2.5 | Dépôt : Prolongation de statuts et privilèges avec modifications de médecins membres du CMPD du CISSS de Laval | Dr A. Turcotte | I | X | - |
| | 7.2.6 | Dépôt : Prolongation de statuts et privilèges d'un médecin membre du CMDP du CISSS de Laval suite à l'incapacité de terminer l'étude d'une demande de prolongation avec modification | Dr A. Turcotte | I | X | |
| | 7.2.7 | Octroi du statut des résidents en médecine et en pharmacie | Dr A. Turcotte | D | X | - |
| 7.3 | Qualité, sécurité, performance et éthique | | | | | |
| | 7.3.1 | Mise à jour du site web Votre système de santé de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) – Données 2017-2018 | G. Bélanger-Jasmin | I | - | - |
| 8. | Affaires médicales | | | | | |
| | 8.1 | Nominations de médecins spécialistes, médecins de famille et pharmacienne | Dr. A. Turcotte | D | X | 5 min |
| | 8.2 | Présentation du rapport annuel 2018-2019 du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval | Dr. M. Chénier | I | X | 15 min |
| 9. | Gouvernance et affaires corporatives | | | | 20 h 30 | |
| | 9.1 | Prolongation du mandat du directeur de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval | C. Gagné | D | - | 5 min |
| | 9.2 | Rapport annuel des activités d'enseignement et de recherche / 3 | A. Battaglini | i | X | 10 min |
| 10. | Qualité, sécurité, performance et éthique (aucun sujet pour ce point récurrent) | | | | 20 h 45 | |
| 11. | Affaires cliniques (aucun sujet pour ce point récurrent) | | | | | |
| 12. | Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles | | | | 20 h 45 | |
| | 12.1 | Comité de vérification | | | | |
| | 12.1.1 | Situation financière à la période 6 s'étant terminée le 14 septembre 2019, rapport trimestriel AS-617 et le rapport détaillé RR-444 | S. Simard | D | X | 10 min |
| 13. | Correspondance | | | | 20 h 55 | |
| 14. | Divers | | | | - | |
| 15. | Date de la prochaine assemblée | | Y. Carignan | I | - | - |
| 16. | Levée de l'assemblée | | Y. Carignan | - | - | 21 h |

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.