

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICE SOCIAUX (CISSS) DE LAVAL**

25<sup>e</sup> assemblée régulière

19 octobre 2017 à 19 h

Séance régulière - Portion huis clos à 19 h

Séance régulière - Portion publique à 19 h 30

Hôpital de la Cité-de-la-Santé

Auditorium Réal-Dubord

1755 boulevard René Laennec, H7M 3L9, Laval

		Présentateur	Statut i	Doc. joint	Temps alloué
1.	Ouverture de l'assemblée régulière et constatation de quorum	Y. Carignan	-	-	-
2.	Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 19 octobre 2017	Y. Carignan	D	X	5 min
<b>HUIS CLOS</b> (1755, boulevard René-Laennec, Laval, salle 1.56 de 19 h à 19 h 30)					
3.	Huis clos				
3.1	Nomination à la vice-présidence du conseil d'administration	Y. Carignan	D	-	5 min
3.2	Nomination à la présidence du comité de vigilance et de la qualité	Y. Carignan	D	-	5 min
<b>ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b> (1755, boulevard René-Laennec, Laval, auditorium Réal-Dubord, 19 h 30)					
4.	Période de questions <sup>(1)</sup>	Y. Carignan			30 min
5.	Affaires découlant des rencontres précédentes				<b>20 h</b>
5.1	Tableau de suivis	C. Barbir	I	X	5 min
5.1.1	Dépôt - Lettre réponse – APTS - Caroline Simoneau – période de questions du conseil d'administration du 21 septembre 2017 en lien avec les organismes communautaires autonome	C. Barbir	I	X	
5.1.2	Dépôt - Lettre réponse – APTS – période de questions du conseil d'administration du 21 septembre 2017 en lien avec la gratuité du stationnement lors de conseils d'administration	C. Barbir	I	X	
5.1.3	Dépôt – Lettre réponse – Daisy Scraire – période de questions du conseil d'administration du 21 septembre 2017 en lien avec les semaines de relâche scolaire au bloc opératoire	C. Barbir	I	X	
5.1.4	Dépôt – Lettre réponse – Caroline Simoneau – APTS – à quelles activités sont affectés les revenus de stationnement	C. Barbir	I	X	
5.1.5	Dépôt – Lettre réponse – Christine Piché – période de questions du conseil d'administration concernant le stationnement payant pour personnes salariées dont le véhicule est requis	C. Barbir	I	X	
6.	Rapport d'activités				<b>20 h 05</b>
6.1	Rapport du président	Y. Carignan	I	-	5 min
6.2	Rapport de la présidente-directrice générale	C. Barbir	I	-	5 min
7.	AGENDA DE CONSENTEMENT				<b>20 h 15</b>
7.1	Gouvernance, affaires corporatives et administratives				
7.1.1	Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 21 septembre 2017	Y. Carignan	D	X	
7.1.2	Demande d'octroi de fonds Opération Enfant Soleil - Volet - Équipements pédiatriques	M. Larue	D	X	

				Présentateur	Statut ii	Doc. joint	Temps alloué
	7.1.3	Rapport annuel 2016-2017 du <i>Plan d'action 2016-2018 à l'égard des personnes handicapées</i>		G. Stoopler	D	X	
	7.1.4	Nomination à la présidence du conseil d'administration		Y. Carignan	I	X	
<b>7.2</b>	<b>Affaires médicales</b>						
	7.2.1	Ordre des pharmaciens du QC - Fermeture dossier d'inspection CISSS Laval - travaux complétés		C. Barbir	I	X	
	7.2.2	Ajout et retrait de signataires à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)		Dre L. Opatrny	D	X	
	7.2.3	Congés de médecins de <u>famille membres</u> du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval					
	7.2.3.1	CMDP du 7 septembre 2017		Dre L. Opatrny	D	X	
	7.2.3.2	CMDP du 21 septembre 2017					
	7.2.4	Congés de <u>médecins spécialistes</u> membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval					
	7.2.4.1	CMDP du 7 septembre 2017		Dre L. Opatrny	D	X	
	7.2.4.2	CMDP du 21 septembre 2017					
	7.2.5	Démission d'un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval		Dre L. Opatrny	D	X	
	7.2.6	Modifications de statut et de privilèges de <u>médecins de famille</u> membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval					
	7.2.6.1	CMDP du 7 septembre 2017		Dre L. Opatrny	D	X	
	7.2.6.2	CMDP du 21 septembre 2017					
	7.2.7	Modifications de statut et de privilèges de <u>médecins spécialistes</u> membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval					
	7.2.7.1	CMDP du 7 septembre 2017		Dre L. Opatrny	D	X	
	7.2.7.2	CMDP du 21 septembre 2017					
	7.2.8	Nominations des chefs de service au Département de médecine familiale du CISSS de Laval.		Dre L. Opatrny	I	X	
<b>7.3</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>						
<b>7.4</b>	<b>Affaires financières, matérielles et immobilières et informationnelles</b>						
	7.4.1	Bilan 2016-2017/Sécurité de l'information		G. Germain	I	X	-
	7.4.2	Répartition des enveloppes régionales de maintien des actifs informationnels 2016-2017 et 2017-2018		G. Germain	D	X	-
	7.4.3	Bilan annuel des réalisations et bénéfices réalisés 2016-2017 (BARRI)		G. Germain	I	X	-
<b>8.</b>	<b>Affaires médicales</b>						<b>20 h 15</b>
	8.1	Nominations de nouveaux <u>médecins de famille</u> membres au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval		C. Barbir Dre L. Opatrny	D	X	5 min
	8.2	Nominations de nouveaux <u>médecins spécialistes</u> membres au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval		C. Barbir Dre L. Opatrny	D	X	
	8.3	Nomination d'un membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval au titre de <u>membre honoraire émérite</u>		C. Barbir Dre L. Opatrny	I	X	
<b>9.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>						<b>20 h 20</b>
<b>10.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>						<b>20 h 20</b>
	10.1	Cadre d'éthique du CISSS de Laval		G. Goudreault M.É - Bouthillier	D	X	10 min
	10.2	Politique - Divulgence d'actes répréhensibles		G. Goudreault	D	X	5 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	
11.	Affaires cliniques					20 h 35	
12.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					20 h 35	
	12.1	Comité de vérification					
	12.1.1	Situation financière à la période 5 s'étant terminée le 19 août 2017		É. Champagne C. Barbir	D	X	10 min
	12.1.2	Contrat de services bancaires		É. Champagne C. Barbir	D	X	5 min
13.	Correspondance					20 h 50	
	13.1	Lettre remerciements – Collège Montmorency		J. Lamarche	I	X	5 min
14.	Divers			Y. Carignan	I	-	
15.	Prochaine assemblée du conseil d'administration			Y. Carignan	I	-	
16.	Levée de l'assemblée			Y. Carignan	-	-	
						20 h 50	

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.