

**(Projet) ORDRE DU JOUR RÉVISÉ**  
**18e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL**  
**ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 16 MARS 2017**

Séance régulière - Portion huis clos à 18 h 30  
Séance régulière - Portion publique à 19 h 00

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
<b>HUIS CLOS</b> (1755, boulevard René-Laennec, Laval, salle 1.56 de 18 h 30 à 19 h)					
3.	Huis clos				
3.1	Suivi du huis clos de la rencontre du 26 janvier 2017	C. Barbir	I	X	5 min
3.2	Information sur la décision du comité d'évaluation des mesures disciplinaires	JC. Beaudry	I	-	5 min
<b>ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b> (1755, boulevard René-Laennec, Laval, auditorium Réal-Dubord, 19 h)					
4.	Période de questions <sup>(1)</sup>	Y. Carignan			30 min
5.	Adoption des procès-verbaux :				<b>19 h 30</b>
5.1	Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 26 janvier 2017	Y. Carignan	D	X	5 min
5.2	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 9 février 2017	Y. Carignan	D	X	
6.	Affaires découlant des rencontres précédentes				<b>19 h 35</b>
6.1	Tableau de suivis				5 min
6.1.1	Lettre réponse à l'APTS - Détresse psychologique travailleurs catégorie 4	C. Barbir	I	X	
6.1.2	Lettre réponse à l'APTS - Transfert personnels en GMF				
6.1.3	Lettre réponse à l'APTS - Stationnements				
7.	Rapport d'activités				<b>19 h 40</b>
7.1	Rapport du président	Y. Carignan	I	-	5 min
7.1.1	Départ de la présidente-directrice générale adjointe				
7.2	Rapport de la présidente-directrice générale	C. Barbir	I	-	5 min
8.	Agenda de consentement				<b>19 h 50</b>
8.1	Affaires administratives				-
8.1.1	Adoption du règlement sur les règles de fonctionnement du comité de révision des plaintes	M-H. Desrosiers	D	X	
8.1.2	Remplacement de l'appellation "Unité de médecine de famille" (UMF) par "Groupe de médecine de famille universitaire" GMF- U au permis de l'établissement	F. Cookson C. Barbir	D	-	
8.2	Affaires médicales				-
8.2.1	Ajout et retrait de signataires à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) –	Dre L. Opatrny C. Barbir	D	X	

				Présentateur	Statut <sup>ii</sup>	Doc. joint	Temps alloué	
	8.2.2	Démissions de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval						
	8.2.2.1	Comité exécutif du CMDP du 22 décembre 2016		Dre L. Opatny C. Barbir	D	X	-	
	8.2.2.2	Comité exécutif du CMDP du 19 janvier 2017			D	X	-	
	8.2.2.3	Comité exécutif du CMDP du 16 février 2017			D	X	-	
	8.2.3	Démissions de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval					-	
	8.2.3.1	Comité exécutif du CMDP du 22 décembre 2016		Dre L. Opatny C. Barbir	D	X	-	
	8.2.3.2	Comité exécutif du CMDP du 2 février 2017			D	X	-	
	8.2.3.3	Comité exécutif du CMDP du 16 février 2017			D	X	-	
<b>9. Affaires médicales</b>								<b>19 h 50</b>
9.1	Récipiendaires du Prix de cancérologie 2016							
	9.1.1	Projet « Le contrôle de dossier électronique en radiothérapie (CDe) – M. Bruno Carozza		C. Barbir	I	X	5 min	
	9.1.2	Projet P4, une gestion plus agile et efficiente du flux des activités » - Mme Marie-Andrée Fortin		C. Barbir	I	X		
	9.1.3	Projet Lean Santé « Amélioration de l'accès à une première consultation en oncologie – Mme Caroline Riou		C. Barbir	I	X		
9.2	Création d'un service au sein du Département de psychiatrie du CISSS de Laval			Dre. È. Riopel C. Barbir	D	X	5 min	
9.3	Nomination d'un chef de service au Département de chirurgie du CISSS de Laval				I	X	5 min	
9.4	Nomination d'un chef de service au Département de gynécologie-obstétrique du CISSS de Laval				I	X		
9.5	Nomination d'un chef de service au Département de psychiatrie du CISSS de Laval				I	X		
9.6	Dépôt de la liste des médicaments au formulaire pour le CISSS de Laval				I	X	5 min	
9.7	Règle d'utilisation de la ressource : médicaments				D	X	5 min	
9.8	Nomination d'un nouveau médecin spécialiste membre au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval				D	X	5 min	
9.9	Prix décerné pour le projet « Accès adapté » au DRMG de Laval et au CISSS de Laval				C. Barbir	I	-	5 min
<b>10. Gouvernance et affaires corporatives</b>								<b>20 h 25</b>
10.1	Adoption des règlements du comité consultatif de l'Hôpital juif de réadaptation			G. Stoopler D. Dulude	D	X	5 min	
10.2	Adoption de la <i>Politique sur la conduite responsable et l'intégrité en recherche</i>			A. Battaglini C. Barbir	D	X	10 min	
10.3	Détermination des spécifics pour trois installations en vue d'une délivrance à jour de permis (Phase II)			C. Barbir	D	X	5 min	
10.4	Modification de la structure organisationnelle du CISSS de Laval			C. Barbir	D	X	20 min	
<b>11. Qualité, sécurité et performance</b>								<b>21 h 05</b>
11.1	Comité de vigilance et de la qualité							
	11.1.1	Dépôt du rapport du président		M-H. Desrosiers	I	X	10 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
	11.1.2	Dépôt du rapport trimestriel des événements indésirables (P1 à P9)					
	11.1.3	Dépôt du tableau de suivis des rapports de coroner					
	11.1.4	Dépôt du bilan des visites ministérielles d'évaluation de la qualité du milieu de vie en ressources intermédiaires et ressources de type familial (RI-RTF) au programme DI-TSA		-	I	X	-
	11.1.5	Dépôt du bilan des visites ministérielles d'évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD					
	11.1.6	Dépôt du bilan de la certification des résidences privées pour aînés (RPA)					
	11.1.7	Dépôt du bilan de la prévention des infections, P1 à P9 2016-2017					
11.2	Lettre du Conseil québécois d'agrément (CQA) - Mesures de suivi agrément - CRDITED de Laval			C. Barbir	I	X	5 min
11.3	Résultats de l'entente de gestion et d'imputabilité (EGI) du CISSS de Laval à la période 10 (P10)			G. Goudreault C. Barbir	I	X	10 min
11.4	Tableau de bord de veille de performance du CISSS de Laval			C. Barbir	I	X	10 min
<b>12.</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>						<b>21 h 40</b>
	12.1	Comité de vérification					
	12.1.1	Situation financière à la période 10 s'étant terminée le 7 janvier 2017		É. Champagne C. Barbir	D	X	5 min
	12.1.2	Orientations budgétaires 2017-2018		É. Champagne	D	X	5 min
<b>13.</b>	<b>Correspondance</b>			Y. Carignan	I	-	
<b>14.</b>	<b>Divers</b>			Y. Carignan	I	-	
<b>15.</b>	<b>Date de la prochaine assemblée</b>			Y. Carignan	I	-	
<b>16.</b>	<b>Levée de l'assemblée</b>			Y. Carignan	-	-	
							<b>21 h 50</b>

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

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.