

**Ordre du jour**  
**20<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LAVAL**  
Assemblée régulière  
27 avril 2017

<b>1.</b>	Ouverture de l'assemblée régulière et constatation de quorum	
<b>2.</b>	Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 27 avril 2017	
<b>HUIS CLOS</b> (1755, boulevard René-Laennec, Laval, salle 1.56 de 18 h 30 à 19 h)		
<b>3.</b>	Huis clos	
	3.1	Rémunération d'un hors-cadre
	3.2	Conflit d'intérêts possible d'un nouveau directeur
	3.3	Financement d'un organisme communautaire
<b>ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b> (1755, boulevard René-Laennec, Laval, auditorium Réal-Dubord, 19 h)		
<b>4.</b>	Période de questions <sup>(1)</sup>	
<b>5.</b>	Adoption des procès-verbaux :	
	5.1	Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 16 mars 2017
	5.2	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 31 mars 2017
<b>6.</b>	Affaires découlant des rencontres précédentes	
	6.1	Tableau de suivis
<b>7.</b>	Rapport d'activités	
	7.1	Rapport du président
	7.2	Rapport de la présidente-directrice générale
<b>8.</b>	Agenda de consentement	
	<b>8.1</b>	<b>Affaires administratives</b>
	8.1.1	Adoption du calendrier des rencontres du conseil d'administration 2018-2019
	8.1.2	Recommandation - candidature du Dr Jocelyn Barriault à titre de membre du conseil d'administration d'Urgences-santé
	<b>8.2</b>	<b>Affaires médicales</b>
	8.2.1	Congés de <u>médecins de famille</u> membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval
		8.2.1.1 Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017
		8.2.1.2 Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017
	8.2.2	Congés de <u>médecins spécialistes</u> membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval
		8.2.2.1 Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017
		8.2.2.2 Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017
	8.2.3	Démissions de <u>médecins de famille</u> membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval
		8.2.3.1 Comité exécutif du CMDP du 2 mars 2017
		8.2.3.2 Comité exécutif du CMDP du 16 mars 2017
		8.2.3.3 Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017
		8.2.3.4 Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017

**ORDRE DU JEU**  
**20<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LAVAL**  
Assemblée régulière  
27 avril 2017

	8.2.4	Démission d'un <u>médecin spécialiste</u> membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval – Comité exécutif du 16 mars 2017 - retiré -
	8.2.5	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
	8.2.5.1	Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017
	8.2.5.2	Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017
	8.2.6	Modifications de statut et de privilèges de <u>médecins spécialistes</u> membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval
	8.2.6.1	Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017
	8.2.6.2	Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017
	8.2.6.3	Comité exécutif du CMDP du 27 avril 2017
	8.2.7	Renouvellement de nominations, statuts et privilèges de <u>médecins de famille</u> membres du Département de médecine familiale du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval
	8.2.7.1	Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017
	8.2.7.2	Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017
	8.2.8	Renouvellement de nominations, statuts et privilèges de <u>médecins de famille</u> membres du Département de médecine d'urgence du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval - Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017
	8.2.9	Renouvellement de nominations, statuts et privilèges des <u>médecins spécialistes</u> membres du Département de médecine d'urgence du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval - Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017
<b>9.</b>	<b>Affaires médicales</b>	
	9.1	Modifications aux services du Département de médecine familiale du CISSS de Laval
	9.2	Nominations de nouveaux médecins de famille membres au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval
	9.2.1	Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017
	9.2.2	Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017
	9.3	Nominations de nouveaux médecins spécialistes membres au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval
	9.3.1	Comité exécutif du CMDP du 30 mars 2017
	9.3.2	Comité exécutif du CMDP du 13 avril 2017
<b>10.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>	
	10.1	Comité de gouvernance et d'éthique
	10.1.1	Dépôt du rapport annuel d'activités du comité de gouvernance et d'éthique 2016-2017
	10.1.2	Règlement relatif au signalement de fraude et d'irrégularités à la direction des ressources financières
	10.2	Comité des ressources humaines
	10.2.1	Dépôt du rapport annuel d'activités du comité des ressources humaines 2016-2017
	10.3	Comité d'évaluation des mesures disciplinaires
	10.3.1	Dépôt du rapport annuel d'activités du comité d'évaluation des mesures disciplinaires 2016-2017
	10.4	Reconduction du mandat des membres du comité de vérification, du comité de vigilance et de la qualité et du comité de gouvernance et d'éthique.
	10.5	Démission d'un membre au comité scientifique et d'éthique de la recherche (Hôpital de la Cité-de-la-Santé)
<b>11.</b>	<b>Qualité, sécurité et performance</b>	
	11.1	Comité de vigilance et de la qualité
	11.1.1	Dépôt du rapport annuel d'activités du comité de vigilance et de la qualité 2016-2017
	11.1.2	Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité
	11.1.3	<u>Dépôt</u> - Recommandations 2015-2017 émanant du Bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des services ainsi que les recommandations des médecins examinateurs.

**Ordre du jour**  
**20<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LAVAL**  
Assemblée régulière  
27 avril 2017

	11.1.4	<u>Dépôt</u> - Visites ministérielles d'évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD (RI-RTF) et rapport de la visite au CHSLD Saint-Jude ainsi que le rapport de la visite en Ri-RTF
	11.1.5	Bilan de la prévention des infections, P1 à P11 2016-2017
	11.1.6	Plan d'action en prévention et contrôle des infections 2017-2019
	11.1.7	<u>Dépôt</u> - Rapport d'intervention du Protecteur du citoyen sur l'utilisation des culottes d'incontinence dans huit établissements du Réseau de la santé et des services sociaux
	11.1.8	<u>Dépôt</u> - Lettre du Conseil québécois d'agrément – Mesures de suivi agrément du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED) de Laval
	11.2	Comité de révision des plaintes
	11.2.1	Dépôt du rapport annuel d'activités du comité de révision des plaintes 2016-2017
	11.3	Tableau de bord de veille de performance du CISSS de Laval
	11.4	Proposition de composition du comité de gestion des risques du CISSS de Laval et du calendrier des activités
<b>12.</b>	<b>Affaires cliniques</b>	
	12.1	Présentation d'une nouvelle modalité de service à la direction du programme santé mentale et dépendance : Service de soutien téléphonique basé sur un outil d'autogestion des soins
	12.2	Conformité en regard de la validité de la police d'assurance responsabilité professionnelle des médecins et dentistes du CISSS de Laval
	12.3	Suivi annuel de l'appartenance au système professionnel (catégorie 4 et inhalothérapie)
	12.4	Droit de pratique des infirmières et des infirmières auxiliaires au CISSSL (DSI)
<b>13.</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>	
	13.1	Comité de vérification
	13.1.1	Dépôt du rapport annuel d'activités du comité de vérification 2016-2017
	13.1.2	Situation financière à la période 12 s'étant terminée le 4 mars 2017
	13.1.3	Appel d'offre et signature d'entente pour l'achat de places d'hébergement
	13.1.4	Plan annuel de gestion des infrastructures (PAGI) – Liste des bâtiments inspectés avec cotes A-B-C-D-E
	13.1.5	Allocation de la répartition financière 2017-2018 pour le programme Jeunes en difficulté
<b>14.</b>	<b>Correspondance</b>	
<b>15.</b>	<b>Divers</b>	
<b>16.</b>	<b>Prochaine assemblée du conseil d'administration</b>	
<b>17.</b>	<b>Levée de l'assemblée</b>	