

**(Projet) ORDRE DU JOUR**  
**16e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL**  
**ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 26 JANVIER 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 <sup>1</sup>	Doc. joint	Temps alloué
1.	Ouverture de l'assemblée et constatation de quorum	Y. Carignan	-	-	5 min
2.	Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 24 novembre 2016	Y. Carignan	D	X	
<b>HUIS CLOS</b> (1755, boulevard René-Laennec, Laval, salle 1.56 de 18 h 30 à 19 h)					
3.	Huis clos				
	3.1 Radiation d'un médecin spécialiste	L. Opatrny C. Barbir	I	X	5 min
	3.2 Comité de révision des plaintes médicales	MH. Desrosiers	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 :				19 h 30
	5.1 Assemblée régulière du 24 novembre 2016	Y. Carignan	D	X	5 min
	5.2 Assemblée spéciale du 9 décembre 2016				
	5.3 Assemblée spéciale du 22 décembre 2016				
6.	Affaires découlant des rencontres précédentes				19 h 35
	6.1 Tableau de suivis	C. Barbir	I	X	5 min
	6.1.1 CA 24 novembre 2016 - Module Mère-enfant-famille de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé et demande d'accès à l'information				
7.	Rapport d'activités				19 h 40
	7.1 Rapport du président	Y. Carignan	I	-	5 min
	7.2 Rapport de la présidente-directrice générale	C. Barbir	I	X	5 min
	7.2.1 Ouverture du poste pour le président-directeur général adjoint				
8.	Agenda de consentement				19 h 50
	8.1 Affaires administratives				
	8.1.1 Renouvellement des mandats et nouvelles nominations au Comité d'éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR) du Montréal métropolitain	A. Battaglini G. Stoopler C. Barbir	D	X	-
	8.2 Affaires médicales				
	8.2.1 Démissions de médecins de famille membres du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dre L. Opatrny C. Barbir	D	X	
	8.2.1.1 Comité exécutif du CMDP du 27 octobre 2016				
	8.2.1.2 Comité exécutif du CMDP du 10 novembre 2016				

				Présentateur	Statut <sup>ii</sup>	Doc. joint	Temps alloué	
		8.2.1.3	Comité exécutif du CMDP du 24 novembre 2016					
	8.2.2	Démissions de médecins spécialistes membres du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval		Dre L. Opatrny C. Barbir	D	X		
		8.2.2.1	Comité exécutif du CMDP du 27 octobre 2016					
		8.2.2.2	Comité exécutif du CMDP du 10 novembre 2016					
	8.2.3	Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille membres du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval.		Dre L. Opatrny C. Barbir	D	X		
	8.2.4	Congés de médecins de famille membres du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval		Dre L. Opatrny C. Barbir	D	X		
		8.2.4.1	Comité exécutif du CMDP du 15 septembre 2016					
		8.2.4.2	Comité exécutif du CMDP du 8 décembre 2016					
	8.2.5	Congés de médecins spécialistes membres du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval		Dre L. Opatrny C. Barbir	D	X		
		8.2.5.1	Comité exécutif du CMDP du 15 septembre 2016					
		8.2.5.2	Comité exécutif du CMDP du 22 décembre 2016					
	8.2.6	Nomination des chefs de service		Dre L. Opatrny C. Barbir	I	X		
		8.2.6.1	Département de médecine spécialisée et familiale					
		8.2.6.2	Département de médecine spécialisée					
	8.2.7	Dépôt de la lettre du Dr Bureau concernant le recrutement de médecins de famille additionnel-Hôpital de la Cité-de-la-Santé		C. Barbir	I	X		
<b>9.</b>	<b>Affaires médicales</b>							<b>19 h 50</b>
	9.1	Nominations de nouveaux médecins de famille membres au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval		Dre L. Opatrny C. Barbir	D	X	10 min	
		9.1.1	Comité exécutif du CMDP du 8 décembre 2016					
		9.1.2	Comité exécutif du CMDP du 22 décembre 2016					
	9.2	Nominations de nouveaux dentistes et médecins spécialistes membres au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval		Dre L. Opatrny C. Barbir	D	X		
		9.2.1	Comité exécutif du CMDP du 8 décembre 2016					
		9.2.2	Comité exécutif du CMDP du 22 décembre 2016					
	9.3	Nomination d'un membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens au titre de membre honoraire-émérite		Dre L. Opatrny C. Barbir	I	X		
	9.4	Création de nouveaux services au sein du Département de médecine spécialisée		Dre L. Opatrny C. Barbir	D	X		
	9.5	Création d'un service au sein du Département de gynécologie-obstétrique		Dre L. Opatrny C. Barbir	D	X		
<b>10.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>						<b>20 h 00</b>	
	10.1	Comité de gouvernance et d'éthique						
		10.1.1	Rapport du président	J. Bélanger	I	-	10 min	
		10.1.2	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		D	X		

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 <sup>iii</sup>	Doc. joint	Temps alloué
	10.2	Politique régionale de développement social – suivi de la démarche d'élaboration	Dr J-P Trépanier C. Barbir	I	X	10 min
	10.3	Présentation des besoins de financement des organismes communautaires et autres OSBL en lien avec le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), par la Corporation de développement communautaire (CDC) de Laval	D. Dulude C. Barbir	I	à venir	20 min
	10.4	Modification (deuxième) de la structure d'encadrement supérieur au CISSS de Laval en enseignement universitaire et en recherche	C. Barbir	I	X	5 min
	10.5	Adoption des priorités organisationnelles	C. Barbir	D	X	5 min
<b>11.</b>	<b>Qualité, sécurité et performance</b>					<b>20 h 50</b>
	11.1	Démarche « Entreprise en santé » du CISSS de Laval - Nouvelle Politique sur la prévention, la promotion et les pratiques organisationnelles favorables à la santé, à la sécurité et au mieux-être	I. Legault	D	X	10 min
	11.2	Accès aux soins de santé et aux services sociaux en anglais au Québec / Résultats du sondage de satisfaction auprès de la population anglophone.	G. Stoopler D. Dulude	I	XP	10 min
	11.3	Tableau de veille de la performance (dimension 3 de la salle de pilotage)	C. Barbir	I	X	5 min
<b>12.</b>	<b>Affaires cliniques</b>					<b>21 h 15</b>
	12.1	Programme Distinction - Services aux victimes d'AVC d'Agrément Canada (volet : services de réadaptation à l'interne)	G. Stoopler C. Barbir	I	X	5 min
<b>13.</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>					<b>21 h 20</b>
	13.1	Comité de vérification				
	13.1.1	Situation financière à la période 8 s'étant terminée le 12 novembre 2016		É. Champagne C. Barbir	D	X
	13.1.2	Répartition de l'enveloppe régionale de maintien des actifs informationnels 2015-2016		G. Germain C. Barbir	D	X
	13.1.3	Appel d'offres du Projet d'aménagement des laboratoires de pathologie et autorisation de signature d'un contrat avec la compagnie Innovtech Construction Inc.		M. Lavertu C. Barbir	D	X
	13.2	Politique sur la gestion des stationnements		M. Lavertu C. Barbir	D	X
<b>14.</b>	<b>Correspondance</b>					<b>21 h 45</b>
<b>15.</b>	<b>Divers</b>		Y. Carignan	I	-	5 min
<b>16.</b>	<b>Date de la prochaine assemblée – 16 mars 2017</b>		Y. Carignan	I	-	
<b>17.</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 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.