

ORDRE DU JOUR
41^e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 15 NOVEMBRE 2018

Séance régulière - Portion huis clos à 18 h 30 à 19 h
Séance publique d'information annuelle 19 h à 19 h 30
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 3L

		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 15 novembre 2018	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	-	-	-
3.2	Présentation du Rapport annuel 2017-2018 des comités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Dr N. Raymond Dr M. Chénier	I	-	15 min
3.3	Constitution du comité de sélection pour la nomination du chef du Département de psychiatrie au CISSS de Laval	Dr A. Turcotte	D	-	5 min
3.4	Constitution du comité de sélection pour la nomination du chef du Département de pharmacie au CISSS de Laval	Dr A. Turcotte	D	-	5 min
SÉANCE PUBLIQUE D'INFORMATION ANNUELLE (1755, boulevard René-Laennec, Laval, auditorium Réal-Dubord, 19 h 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				
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. Barbir	I	1	5 min
6.	Rapport d'activités				20 h 05
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				20 h 15
7.1	Gouvernance et affaires corporatives				
	7.1.1 Adoption des procès-verbaux				
	7.1.1.1 Assemblée régulière du 18 octobre 2018	Y. Carignan	D	1	
	7.1.1.2 Assemblée spéciale du 9 novembre 2018	Y. Carignan	D	A VENIR	
	7.1.2 Reconduction de la désignation du Comité d'éthique de la recherche (CER) du Centre de recherche interdisciplinaire du Montréal métropolitain	A. Battaglini	D	2	-

			Présentateur	Statut ⁱⁱ	Doc. joint	Temps alloué
	7.1.3	Rapport annuel du comité d'éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR)	A. Battaglini	D	2	-
	7.1.4	Renouvellement des mandats et nouvelles nominations au comité d'éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) -- <i>nominations de mai 2018</i>	A. Battaglini	D	1	-
	7.1.5	Renouvellement des mandats et nouvelles nominations au comité d'éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR)	A. Battaglini	D	1	-
	7.1.6	Adoption de la <i>Politique sur la promotion et le développement de l'enseignement du CISSS de Laval</i>	A. Battaglini	D	1	-
	7.1.7	Adoption de la <i>Politique sur l'utilisation des médias sociaux du CISSS de Laval</i>	V. Forcier	D	1	-
	7.1.8	Adoption de la <i>Politique de gestion des conflits d'intérêts et de rôles du CISSS de Laval</i>	G. Goudreault	D	1	-
	7.1.9	Présentation générale de l'Office municipal d'habitation (OMH) et des projets et développement	M. Larue, N. Beaudry, I. Pépín	I	1	-
	7.1.10	Bilan des directrices et directeurs de la protection de la jeunesse du Québec	S. Mailloux	I	2	-
	7.1.11	Adoption du calendrier amendé des rencontres 2018-2019 du conseil d'administration du CISSS de Laval	Yves Carignan	D	1	-
7.2	Affaires médicales					
	7.2.1	Congés de médecins de famille, membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Dr A. Turcotte	D	1	-
	7.2.2	Congés de médecins spécialistes, membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Dr A. Turcotte	D	1	-
	7.2.3	Démission d'un médecin de famille membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Dr A. Turcotte	D	1	-
	7.2.4	Ajout et retrait de signataires autorisés à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)	Dr A. Turcotte	D	1	-
	7.2.5	Nomination d'un chef de service au Département de médecine spécialisée du CISSS de Laval	Dr A. Turcotte	1	1	-
	7.2.6	Nomination d'un chef de service au Département de médecine générale du CISSS de Laval	Dr A. Turcotte	1	1	-
7.3	Affaires cliniques					
	7.3.1	Adoption de la <i>Politique pour contrer la maltraitance envers les aînés et tout autre personne majeure en situation de vulnérabilité</i>	I. Legault	D	1	-
	7.3.2	Adoption de la <i>Politique de promotion, de soutien et de protection de l'allaitement maternel</i>	A. Deslongchamps	D	1	-
	7.3.3	Adoption de la <i>Politique sur le cheminement de la clientèle hospitalisée</i>	S. Bourassa	D	2	-
7.4	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					
	7.4.1	Autorisation au directeur de la logistique de signer et d'assurer la gestion contractuelle des contrats de préleveurs privés pour la direction OPTILAB LLL	D. Aubry	D	2	-
8.	Affaires médicales					
	8.1	Nominations de nouveaux médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval				
	8.1.1	Comité exécutif du CMDP du 18 octobre 2018	Dr A. Turcotte	D	1	5 min
	8.1.2	Comité exécutif du CMDP du 8 novembre 2018	Dr A. Turcotte	D	1	

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.

		Présentateur	Statut iii	Doc. joint	Temps alloué
9.	Gouvernance et affaires corporatives				20 h 20
9.1	Adoption de la <i>Politique sur l'alcool et les drogues en milieu de travail</i>	J. Lamarche	D	1	5 min
9.2	Adoption du <i>Plan d'action en santé mentale – mesure 8</i>	J. Lamarche	D	1	5 min
10.	Qualité, sécurité, performance et éthique				20 h 30
10.1	Prolongation du statut d'organisme agréé du CISSS de Laval	G. Goudreault	I	1	5 min
10.2	Tableau de bord de veille de la performance du CISSS de Laval	C. Barbir	I	1	15 min
11.	Affaires cliniques (aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour)				20 h 50
12.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles				20 h 50
12.1	Comité de vérification				
12.1.1	Approbation de la répartition de l'enveloppe de maintien des actifs informationnels 2018-2019 du CISSS de Laval	G. Germain	D	3	10 min
12.1.2	Demande d'autorisation pour un contrat de service de messagerie /transport	M. Delage	D	-	10 min
12.1.3	Adoption du plan triennal du maintien des actifs 2018-2021 des équipements non médicaux (PCENM) du CISSS de Laval, de la Résidence Riviera inc. et du CHSLD Vigi l'Orchidée blanche	M. Delage	D	1	10 min
12.1.4	Appel d'offres et signature d'entente – Ajustement du nombre de places d'hébergement	M. Delage	D	6	10 min
13.	Correspondance				21 h 30
13.1	Correspondance concernant le renouvellement du mandat de la firme d'audit Raymond Chabot Grant Thornton	C. Barbir	I	1	5 min
13.2	Communiqué concernant la nomination d'un nouveau sous-ministre au ministère de la Santé et Services sociaux	C. Barbir	I	1	
14.	Divers	-	-	-	5 min
15.	Date de la prochaine assemblée	Y. Carignan	I	-	
16.	Levée de l'assemblée	Y. Carignan	-	-	
					21 h 40

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.