

ORDRE DU JOUR
22^E ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Centre intégré de santé et de services sociaux
Assemblée régulière
15 juin 2017 à 18 h 30
Centre ambulatoire (CARL)
1515 Chomedey, salle 304

1. Ouverture de l'assemblée régulière et constatation de quorum
2. Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 15 juin 2017

HUIS CLOS (Centre ambulatoire, 1515 Chomedey, Laval, salle 304, 18 h 30 à 19 h)

3. **Huis clos**
 - 3.1 Dépôt de la déclaration d'intérêts de la présidente-directrice générale, hors-cadres et certains cadres supérieurs
 - 3.2 Rapport annuel de gestion du CISSS de Laval
 - 3.3 Présentation du rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes du CISSS de Laval pour l'année 2016-2017
 - 3.4 Démission d'un membre indépendant du conseil d'administration
 - 3.5 Comité de gestion des risques - Proposition de nomination du représentant du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens - Médecin spécialiste
 - 3.6 Tableau de suivis des événements sentinelles
 - 3.7 Financement d'un organisme communautaire – suivi du 27 avril 2017

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (Centre ambulatoire, 1515 Chomedey, Laval, salle 304, 19 h)

4. Période de questions ⁽¹⁾
5. **Adoption des procès-verbaux :**
 - 5.1 Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 27 avril 2017
 - 5.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 19 mai 2017
6. **Affaires découlant des rencontres précédentes**
 - 6.1 Tableau de suivis
 - 6.2 Dépôt de la réponse du CISSS de Laval à Davis Avocats, procureurs de FMSQ – Règles de gestion des effectifs médicaux
 - 6.3 Dépôt de la lettre de recommandation de l'Université de Montréal pour Alex Battaglini
 - 6.4 Dépôt de la lettre de conformité du RR-446 2017-2018
7. **Rapport d'activités**
 - 7.1 Rapport du président
 - 7.2 Rapport de la présidente-directrice générale
 - 7.2.1 Engagement de la PDG - Soins à domicile (SAD)
8. **Agenda de consentement**
 - 8.1 **Affaires administratives**
 - 8.1.1 Rapport annuel d'activités et rapport financier consolidé 2016-2017 du comité des usagers du CISSS de Laval

ORDRE DU JOUR
22^E ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Centre intégré de santé et de services sociaux
Assemblée régulière
15 juin 2017 à 18 h 30
Centre ambulatoire (CARL)
1515 Chomedey, salle 304

- 8.1.2 Rapport annuel du comité scientifique et d'éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé)
- 8.1.3 Cadre réglementaire du comité scientifique et d'éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé)
- 8.2 **Affaires médicales**
 - 8.2.1 Congés de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval
 - 8.2.2 Démissions de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval
 - 8.2.2.1 Comité exécutif du CMDP du 25 mai 2017
 - 8.2.3 Démission de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval
 - 8.2.3.1 Comité exécutif du CMDP du 27 avril 2017
 - 8.2.3.2 Comité exécutif du CMDP du 11 mai 2017
 - 8.2.3.3 Comité exécutif du CMDP du 25 mai 2017
 - 8.2.3.4 Comité exécutif du CMDP du 8 juin 2017
 - 8.2.4 Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval
 - Renouvellement de nominations, statuts et privilèges de médecins de famille membres du
 - 8.2.5 Département de médecine familiale du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval
 - 8.2.6 Ajout et retrait de signataires à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).
 - 8.2.7 Octroi du statut des résidents en médecine et en pharmacie
 - 8.2.8 Mise à jour des règles d'utilisation des médicaments au CISSS de Laval (2016-2017)
- 9. **Affaires médicales**
 - 9.1 Nominations de nouveaux médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval
 - 9.2 Nominations de nouveaux médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval
 - 9.3 Nomination d'un chef de service au Département de Médecine spécialisée du CISSS de Laval
 - 9.4 Nominations de chefs de service au Département de Médecine familiale du CISSS de Laval
 - 9.5 Nomination d'adjoints médicaux au chef des Départements de Pédiatrie et radio-oncologie du CISSS de Laval
 - 9.6 **Optilab 3L**
 - 9.6.1 Création d'un « Département unique de médecine de laboratoire » unique pour la grappe Laval, Laurentides et Lanaudière (3L)
 - 9.7 Nomination de chefs de service au Département de Médecine spécialisée du CISSS de Laval
- 10. **Gouvernance et affaires corporatives**
 - 10.1 Adoption des valeurs organisationnelles du CISSS de Laval
 - 10.2 Politique relative à la culture et aux mesures de reconnaissance du CISSS de Laval
 - 10.3 Structure renouvelée de cogestion médico-administrative
 - 10.4 Finale des jeux du Québec - Candidature Laval 2020
- 11. **Qualité, sécurité et performance**
 - 11.1 **Comité de vigilance et de la qualité**
 - 11.1.1 Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité
 - 11.1.2 Dépôt des recommandations 2016-2017 et 2017-2018 émanant du Bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des services

ORDRE DU JOUR
22^E ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Centre intégré de santé et de services sociaux
Assemblée régulière
15 juin 2017 à 18 h 30
Centre ambulatoire (CARL)
1515 Chomedey, salle 304

- 11.1.3 Dépôt du rapport trimestriel des événements indésirables
- 11.1.4 Dépôt du rapport annuel 2016-2017 du conseil des infirmières et infirmiers (CII)
- 11.1.5 Dépôt du rapport annuel 2016-2017 du conseil multidisciplinaire (CM)
- 11.1.6 Dépôt du bilan des rapports d'investigation du Bureau du coroner
- 11.1.7 Dépôt du bilan de la prévention et du contrôle des infections 2016-2017
- 11.1.8 Utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle – Bilan 2016-2017
- 11.1.9 Rapport annuel 2016-2017 du comité de gestion des risques
- 11.1.1 Lettre d'Agrément Canada et du Conseil québécois d'agrément – Respect des exigences en matière de suivi
- 11.2 Autorisation à la présidente-directrice générale de signer l'entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018
- 11.3 Résultats de l'entente de gestion et d'imputabilité du CISSS de Laval à la période 13
- 11.4 Tableau de bord de veille de performance du CISSS de Laval
- 11.5 Nomination d'un membre sur le comité de révision des plaintes médicales

- 12. **Affaires cliniques**
 - 12.1 Transfert de la clientèle de l'Ouest desservie par le CIUSSS du Nord de l'Île de Montréal
 - 12.2 Nouvelle vision du continuum résidentiel de la Direction des programmes de DI-TSA et DP

- 13. **Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles**
 - 13.1 **Comité de vérification**
 - 13.1.1 Allocation aux organismes communautaires et autres organismes sans but lucratif (OSBL) en santé et services sociaux pour l'exercice financier 2017-2018
 - 13.1.2 Rapport des auditeurs indépendants de la firme RCGT
 - 13.1.3 Rapport financier annuel (AS-471) au 31 mars 2017
 - 13.1.4 Rapport financier annuel du fonds de santé au travail

- 14. **Correspondance**

- 15. **Divers**

- 16. **Prochaine assemblée du conseil d'administration**

- 17. **Levée de l'assemblée**