

CONSEIL D'ADMINISTRATION
24e assemblée régulière, 21 septembre 2017 à 19 h
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

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

Hôpital de la Cité-de-la-Santé
Auditorium Réal-Dubord
1755 boulevard René Laennec, H7M 3L9, Laval

		Présentateur	Statut i	Doc. joint	Temps alloué
1.	Ouverture de l'assemblée régulière et constatation de quorum	Y. Carignan	-	-	-
2.	Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 21 septembre 2017	Y. Carignan	D	X	5 min
HUIS CLOS (1755, boulevard René-Laennec, Laval, salle 1.56 de 19 h à 19 h 30)					
3.	Huis clos				
	3.1 Démission d'un médecin spécialiste	JC. Beaudry	I	X	5 min
	3.2 Dépôt d'une correspondance sollicitant la soumission d'une candidature en vue de pourvoir un poste au conseil d'administration de la RAMQ	C. Barbir	D	X	5 min
	3.3 Nomination d'un nouveau membre indépendant au comité de vigilance et de la qualité	Y. Carignan	D	-	5 min
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (1755, boulevard René-Laennec, Laval, auditorium Réal-Dubord, 19 h 30)					
4.	Période de questions ⁽¹⁾	Y. Carignan			30 min
5.	Affaires découlant des rencontres précédentes				20 h
	5.1 Tableau de suivis	C. Barbir	I	X	5 min
	5.1.1 Dépôt - Lettre réponse – APTS – période de questions du conseil d'administration du 15 juin 2017	C. Barbir	I	X	5 min
	5.1.2 Dépôt d'une correspondance en suivi du point 6.4 du CA du 15 juin 2017 concernant la conformité du RR-446 2017-2018	C. Barbir	I	X	5 min
6.	Rapport d'activités				20 h 15
	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 25
	7.1 Gouvernance, affaires corporatives et administratives				
	7.1.1 Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 15 juin 2017	Y. Carignan	D	X	
	7.1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 29 juin 2017				
	7.1.3 Nomination d'un nouveau membre au comité d'éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR) du Montréal métropolitain	G. Stoopler	D	X	
	7.1.4 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	X	

				Présentateur	Statut ii	Doc. joint	Temps alloué
	7.1.5	Prolongation du mandat de la présidente du comité de révision des plaintes du conseil d'administration		Y. Carignan	D	-	
7.2	Affaires médicales						
	7.2.1	Démissions de <u>médecins de famille</u> membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval			D	X	
	7.2.2	Démissions de <u>médecins spécialistes</u> membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval			D	X	
	7.2.3	Nomination de chefs de service au Département de médecine familiale du CISSS de Laval		Dre L. Opatrny	I	X	
	7.2.4	Nomination d'un chef de service au Département d'imagerie médicale du CISSS de Laval			I	X	
	7.2.5	Ajout de signataires à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)			D	X	
7.3	Qualité, sécurité et performance						
	7.3.1	Adoption du règlement <i>Divulgence d'informations à l'usager ou à ses représentants suite à un événement indésirable survenu lors de la prestation des soins et services</i>		G. Goudreault	D	X	
	7.3.2	Adoption de la politique <i>Déclaration des événements indésirables relatifs aux usagers et aux tiers</i>		G. Goudreault	D	X	
7.4	Affaires financières, matérielles et immobilières et informationnelles						
	7.4.1	Utilisation éthique et sécuritaire des techniques de l'information		G. Germain	D	X	
	7.4.2	Adoption de la politique <i>Remboursement des frais de déplacement et autres</i>		C. Barbir	D	X	
8.	Affaires médicales						20 h 25
	8.1	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	5 min
	8.2	Nominations de nouveaux médecins spécialistes membres au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval		Dre L. Opatrny C. Barbir	D	X	5 min
9.	Gouvernance et affaires corporatives						20 h 35
	9.1	Rapport du président du comité de gouvernance et d'éthique					
	9.1.1	Évaluation du fonctionnement du CA		J. Bélanger	I	-	10 min
	9.2	Répartition du rehaussement de l'enveloppe du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour la mission globale des organismes communautaires de Laval pour l'exercice financier 2017-2018		M. Larue	I	1	5 min
10.	Qualité, sécurité et performance						20 h 50
	10.1	Tableau de bord de veille de performance du CISSS de Laval		C. Barbir	I	X	10 min
11.	Affaires cliniques						21 h
12.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles						21 h
	12.1	Comité de vérification					
	12.1.1	Situation financière à la période 4 s'étant terminée le 22 juillet 2017		É. Champagne C. Barbir	D	X	10 min
	12.1.2	Régime d'emprunt à long terme		É. Champagne C. Barbir	D	X	5 min
	12.1.3	Nomination de l'auditeur externe 2017-2018		É. Champagne C. Barbir	D	X	5 min
	12.1.4	Dépôt d'une correspondance concernant le plan québécois des infrastructures (PQI) 2017-2018		C. Barbir	I	X	5 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
13.	Correspondance					21 h 25
	13.1	Appréciation des services reçus	C. Barbir	I	X	5 min
	13.2	Fondation du Centre jeunesse et du Centre de réadaptation en dépendance - Invitation à la soirée-bénéfice du 26 octobre 2017	M. Larue	I	X	5 min
						21 h 35
14.	Divers		Y. Carignan	I	-	5 min
15.	Prochaine assemblée du conseil d'administration		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.