

## ORDRE DU JOUR

### 31<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 15 MARS 2018

Séance régulière - Portion huis clos à 19 h  
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 3L9

		Présentateur	Statut I	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 1 février 2018	Y. Carignan	D	X	5 min
<b>HUIS CLOS</b> (1755, boulevard René-Laennec, Laval, salle 1.56 de 19 h à 19 h 30)					
3.	Huis clos				
3.1	Déclaration de conflit d'intérêts	Y. Carignan	D	X	5 min
3.2	Remplacement à la présidence du comité de révision des plaintes médicales	Y. Carignan	D	X	5 min
3.3	Démission de la directrice du programme jeunesse et autorisation d'ouvrir un concours pour combler ce poste	C. Barbir	D	X	5 min
<b>ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b> (1755, boulevard René-Laennec, Laval, auditorium Réal-Dubord, 19 h 30)					
4.	Période de questions <sup>(1)</sup> et présentation				
4.1	Période de questions <sup>(1)</sup>	Y. Carignan	I	X	30 min
5.	Affaires découlant des rencontres précédentes				<b>20 h</b>
5.1	Tableau de suivis	C. Barbir	I	X	5 min
6.	Rapport d'activités				<b>20 h 05</b>
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				<b>20 h 15</b>
7.1	Affaires administratives				
7.1.1	Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 1 <sup>er</sup> février 2018	Y. Carignan	D	X	
7.1.2	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 14 février 2018	Y. Carignan	D	X	
7.2	Affaires médicales				
7.2.1	Ajout et retrait de signataires à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)	Dr. A. Turcotte	D	X	
7.2.2	Congés de <u>médecins de famille</u> membres du conseil des <u>médecins, dentistes et pharmaciens</u> du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.2.1	Comité exécutif du CMDP du 1 <sup>er</sup> mars 2018			
	7.2.2.2	Comité exécutif du CMDP du 1 <sup>er</sup> février 2018			
	7.2.2.3	Comité exécutif du CMDP du 7 décembre 2018			

		Présentateur	Statut <sup>ii</sup>	Doc. joint	Temps alloué	
	7.2.3	Congés de <u>médecins spécialistes</u> membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.4	Congés de <u>pharmaciens</u> membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.5	Démissions de <u>médecins de famille</u> membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.6	Démissions de <u>médecins spécialistes</u> membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.6.1	Comité exécutif du CMDP du 15 février 2018				
	7.2.6.2	Comité exécutif du CMDP du 1 <sup>er</sup> février 2018				
	7.2.7	Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.8	Modifications de statut et de privilèges d'un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.9	Constitution du comité de sélection pour la nomination du chef de Département de médecine spécialisée au CISSS de Laval	C. Barbir	D	-	
	7.2.10	Modification de la constitution du comité de sélection pour la nomination du chef de Département de médecine d'urgence au CISSS de Laval	C. Barbir	D	-	
<b>7.3</b>	<b>Affaires cliniques</b>					
	7.3.1	Politique en prévention et contrôle des infections (PCI) au CISSS de Laval 024-2015-DSI	C. Friset	D	X	
	7.3.2	Politique en prévention et gestion des comportements violents (PGCV) au CISSS de Laval	C. Friset	D	X	
<b>8.</b>	<b>Affaires médicales</b>					<b>20 h 15</b>
	8.1	Nomination d'un nouveau pharmacien membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	5 min
<b>9.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>					<b>20 h 20</b>
	9.1	Suivi des candidatures aux Prix d'excellence du Réseau de la santé et des services sociaux	C. Barbir	I	-	5 min
	9.2	Résultats du processus de désignation au conseil d'administration	C. Barbir	I	X	10 min
<b>10.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>					<b>20 h 35</b>
	10.1	Analyse du plan d'action 2016-2018 à l'égard des personnes handicapées du CISSS de Laval	M. Larue G. Stoopler	I	X	5 min
	10.2	Dépôt - Lettre du MSSS - Entente de dix ans avec Agrément Canada pour l'agrément de l'ensemble des établissements publics du réseau	C. Barbir G. Goudreault	I	X	-
	10.3	Tableau de bord de la veille de la performance du CISSS de Laval	C. Barbir	I	X	10 min
<b>11.</b>	<b>Affaires cliniques</b>					<b>20 h 50</b>
	11.1	Démarche d'implantation du partenariat de soins et services au CISSS de Laval	B. Tétreault	I	XPV	20 min
<b>12</b>	<b>Affaires ressources humaines</b>					
	12.1	Rapport du président	J. Laliberté	I	-	5 min
	12.2	Plan d'action Entreprise en santé	J. Lamarche	I	X	10 min
<b>13.</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>					<b>21 h 25</b>
	13.1	Comité de vérification				

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
	13.1.1		Situation financière à la période 10 se terminant le 6 janvier 2018	É. Champagne	D	X	5 min
	13.1.2		Situation financière à la période 11 se terminant le 3 février 2018	É. Champagne	D	X	10 min
	13.1.3		Présentation des orientations budgétaires 2018-2019	É. Champagne	D	X	10 min
	13.1.4		Plan de conservation des équipements médicaux (PCEM) OPTILAB LLL	J. Desjardins	D	X	10 min
14.	Correspondance						
15.	Divers			Y. Carignan	I	-	
16.	Date de la prochaine assemblée			Y. Carignan	I	-	
17.	Levée de l'assemblée			Y. Carignan	-	-	
							22 h

D = Décision; I = Information; X = Documents (s); XP = Présentation; XPV = Présentation et vidéo

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.