

**ORDRE DU JOUR**  
**32<sup>ème</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL**  
**ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 19 AVRIL 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 19 avril 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	Comité de gestion des risques - Proposition de nomination du représentant, médecin spécialiste, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	Y. Carignan G. Goudreault	D	X	5 min
3.3	Événements sentinelles (P1-P9)	G. Goudreault	I	X	10 min
3.4	Allocation de disponibilité des cadres supérieurs	C. Barbir	D	A venir	5 min
3.5	Composition du comité de sélection du chef du Département d'imagerie médicale	A. Turcotte	D	-	5 min
3.6	Nomination du directeur médical à la Direction du soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA)	C. Barbir	D	-	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 15 mars 2018	Y. Carignan	D	X	
7.1.2	Dépôt du registre d'exclusivité de fonctions et déclaration sur l'existence d'intérêts pécuniaires pour les hors-cadres et cadres supérieurs	C. Barbir	I	X	
7.2	Affaires médicales				
7.3	Affaires cliniques				

				Présentateur	Statut <sup>ii</sup>	Doc. joint	Temps alloué
	7.3.1	Politique sur l'organisation, la gestion et la prestation de services en RI-RTF		N. Beaudry	D	X	
	7.3.2	Règlement sur la pratique des infirmières auxiliaires		C. Friset	D	X	
	7.3.3	Politique - Utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle : contention, isolement et substances chimiques		B. Tétreault	D	X	
	7.3.4	Suivi annuel de l'appartenance au système professionnel (catégorie 4 et inhalothérapie)		B. Tétreault	I	X	
	7.3.5	Droit de pratique des infirmières et des infirmières auxiliaires au CISSS (DSI)		C. Friset	I	X	
<b>8.</b>	<b>Affaires médicales</b>			-	-	-	<b>20 h 15</b>
<b>9.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>						<b>20 h 15</b>
	9.1	Comité de gouvernance et d'éthique					
	9.1.1	Dépôt du rapport annuel d'activités du comité de gouvernance et d'éthique 2017-2018		J. Maher	I	X	5 min
	9.1.2	Code d'éthique et de conduite du CISSS de Laval		G. Goudreault	D	X	10 min
<b>10.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>						<b>20 h 30</b>
	10.1	Comité de vigilance et de la qualité					
	10.1.1	Résultat de l'entente de gestion et d'imputabilité du CISSS de Laval à la période 10 – 2017-2018		G. Goudreault	I	X	10 min
	10.1.2	Dépôt du rapport trimestriel des événements indésirables (P1-P9)		G. Goudreault	I	X	-
	10.1.3	Dépôt du bilan des rapports d'investigation du Bureau du coroner		G. Goudreault	I	X	-
	10.1.4	Dépôt du bilan des visites ministérielles d'évaluation de la qualité des milieux de vie en CHSLD et en RI-RTF		G. Goudreault	I	X	-
	10.1.5	Dépôt du rapport annuel 2017-2018 du comité de vigilance et de la qualité		J. Bélanger	I	X	5 min
	10.2	Tableau de bord de la veille de la performance du CISSS de Laval		C. Barbir	I	X	5 min
	10.3	Dépôt du rapport annuel du comité de révision des plaintes		K. Smyth-Gagnon	I	X	5 min
<b>11.</b>	<b>Affaires cliniques</b>						<b>20 h 55</b>
	11.1	Dépôt du Bilan 2017-2018 de la prévention et du contrôle des infections (PCI)		Dr. O. Haeck M. Nadon	I	A venir	10 min
<b>12.</b>	<b>Ressources humaines</b>						
	12.1	Comité des ressources humaines					
	12.1.1	Dépôt du rapport annuel d'activités du comité des ressources humaines 2017-2018		J. Laliberté	I	A venir	5 min
	12.1.2	Présentation philosophie d'intervention clinique et philosophie de gestion		C. Barbir J. Lamarche B. Tétreault	D	X	10 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	Dépôt du rapport annuel d'activité de comité de vérification 2017-2018		F. Charbonneau	I	X	5 min
	13.1.2	Situation financière à la période 12 se terminant le 3 mars 2018		É. Champagne	D	X	10 min
	13.1.3	Programmation annuelle 2017-2018 des projets et des activités en ressources informationnelles (PARI) et de la planification triennale 2018-2021 des projets et des activités en ressources informationnelles (PTPARI)		G. Germain	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
		13.1.4	Programmation annuelle 2018-2019 des projets et des activités en ressources informationnelles (PARI) et de la planification triennale 2019-2022 des projets et des activités en ressources informationnelles (PTPARI)	G. Germain	I	X	5 min
		13.1.5	Demande d'autorisation pour l'achat de 12 places de ressources intermédiaires pour la clientèle TSA et DP avec un trouble grave de comportement	M. Delage G. Stoopler	D	-	10 min
		13.1.6	Demande d'autorisation pour l'octroi d'un contrat de 29 places en ressources intermédiaires pour le programme de santé mentale et dépendance	M. Delage C. Ladouceur	D	-	10 min
		13.1.7	Demande d'autorisation pour l'achat de 10 places en hébergement spécialisé en psychiatrie légale et trouble concomitant en santé mentale et dépendance	M. Delage C. Ladouceur	D	-	10 min
<b>14.</b>	<b>Correspondance</b>						<b>22 h 15</b>
<b>15.</b>	<b>Divers</b>						
				Y. Carignan	I	-	5 min
<b>16.</b>	<b>Date de la prochaine assemblée</b>						
				Y. Carignan	I	-	
<b>17.</b>	<b>Levée de l'assemblée</b>						
				Y. Carignan	-	-	
							<b>22 h 20</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.