

## ORDRE DU JOUR

### 36<sup>ième</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 14 JUIN 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 <sup>1</sup>	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 14 juin 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.	<b>Huis clos</b>				
3.1	Déclaration de conflit d'intérêts	Y. Carignan	I		2 min
3.2	Dépôt de la déclaration d'intérêts de la présidente-directrice générale, hors cadres et certains cadres supérieurs	C. Barbir	I		3 min
3.3	Rapport annuel de gestion du CISSS de Laval 2017-2018	C. Barbir	D		5 min
3.4	Présentation du rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes du CISSS de Laval pour l'année 2017-2018	Me H. Bousquet Dre E. Azuelos	D		10 min
3.5	Tableau de suivi des événements indésirables ayant fait l'objet d'analyses exhaustives	G. Goudreault	I		5 min
3.6	Nomination du chef de Département de médecine d'urgence au CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D		3 min
3.7	Nomination de médecins examinateurs	C. Barbir	D		2 min
3.8	Nomination du directeur médical adjoint à la Direction des services professionnels	C. Barbir	D		3 min
3.9	Constitution d'un comité de sélection pour la nomination du chef du Département de santé publique	C. Barbir	D		2 min
3.10	Nomination d'un substitut intérimaire à la présidence du comité de révision des plaintes	C. Barbir	D		5 min
3.11	Démission d'un chef de département	Dr. A. Turcotte	D		2 min
3.12	Démission d'un membre du comité de gestion des risques	C. Barbir	I		2 min
3.13	Rapport du président du comité d'évaluation des mesures disciplinaires	JC. Beaudry	I		2 min
<b>ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b> (1755, boulevard René-Laennec, Laval, auditorium Réal-Dubord, 19 h 30)					
4.	<b>Période de questions <sup>(1)</sup></b>				
4.1	Période de questions <sup>(1)</sup>	Y. Carignan	I	X	30 min
5.	<b>Affaires découlant des rencontres précédentes</b>				
5.1	Tableau de suivis	C. Barbir	I	X	5 min
6.	<b>Rapport d'activités</b>				<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

				Présentateur	Statut <sup>ii</sup>	Doc. joint	Temps alloué
<b>7.</b>	<b>Agenda de consentement</b>						
	<b>7.1</b>	<b>Affaires administratives</b>					<b>20 h 15</b>
	7.1.1	Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 19 avril 2018		Y. Carignan	D	X	
	7.1.2	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 27 avril 2018		Y. Carignan	D	X	
	7.1.3	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 10 mai 2018		Y. Carignan	D	X	
	7.1.4	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 1 <sup>er</sup> juin 2018		Y. Carignan	D	X	
	7.1.5	Rapport annuel d'activités et rapport financier consolidé 2017-2018 du comité des usagers du CISSS de Laval		C. Pagé N. Beaudry	D	X	
	7.1.6	Rapport annuel du comité scientifique et d'éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé)		M-C. Laflamme	D	X	
	7.1.7	Modifications à la composition du Comité scientifique et d'éthique de la recherche		M-C. Laflamme	D	X	
	7.1.8	Règlement sur la désignation de la personne mandatée pour autoriser la réalisation d'une recherche		A. Battaglini	D	X	
	7.1.9	Rapport annuel 2017-2018 du conseil des infirmières et infirmiers (CII)		J. Rodrigue	I	X	
	7.1.10	Rapport annuel 2017-2018 du conseil multidisciplinaire (CM)		C. Ducharme	I	X	
	7.1.11	Adoption de la Politique de communication du CISSS de Laval		C. Barbir	D	X	
	<b>7.2</b>	<b>Affaires médicales</b>					
	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 médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval		Dr. A. Turcotte	D	X	
	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	Démissions de <u>médecins de famille</u> membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval			D	X	
		7.2.4.1	Comité exécutif du CMDP du 19 avril 2018	Dr. A. Turcotte	D	X	
		7.2.4.2	Comité exécutif du CMDP du 7 juin 2018		D	X	
	7.2.5	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	Démission d'une <u>pharmacienne</u> , membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval		Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.7	Modifications de statut et de privilèges de <u>médecins de famille</u> membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval		Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.8	Modifications de statut et de privilèges d'un <u>médecin spécialiste</u> membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval		Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.9	Octroi du statut des résidents en médecine et en pharmacie		Dr. A. Turcotte	D	X	-
	7.2.10	Nomination d'un chef de service – mission CHSLD au Département de médecine familiale du CISSS de Laval		Dr. A. Turcotte	I	X	
<b>8.</b>	<b>Affaires médicales</b>						<b>20 h 15</b>
	8.1	Normalisation des privilèges des médecins spécialistes		Dr. A. Turcotte	D	X	5 min
	8.2	Adoption des règlements de transition des départements médicaux		Dr. A. Turcotte	D	X	5 min
	8.3	Composition de l'exécutif du CMDP 2018-2020		Dr. A. Turcotte	I	-	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
<b>9.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>					<b>20 h 30</b>
	9.1	Comité de gouvernance et d'éthique				
		9.1.1 Rapport du président	J. Maher	I	X	5 min
	9.2	Désignation universitaire du CISSS de Laval	A. Battaglini	D	X	5 min
<b>10.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>					<b>20 h 40</b>
	10.1	Comité de la vigilance, de la qualité				
		10.1.1 Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité	J. Bélanger	D	-	5 min
		10.1.2 Bilan annuel 2017-2018 - Utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle	I. Roberge I. Jeanson	I	X	10 min
		10.1.3 Dépôt du bilan de la prévention et du contrôle des infections 2017-2018	C. Friset M. Nadon	I	X	-
		10.1.4 Dépôt du rapport trimestriel des événements indésirables	G. Goudreault	I	X	-
		10.1.5 Dépôt du tableau de suivi des rapports d'investigation du Bureau du coroner	G. Goudreault	I	X	-
		10.1.6 Dépôt du rapport annuel 2017-2018 du comité de gestion des risques	G. Goudreault	I	X	-
		10.1.7 Dépôt du tableau de suivi des visites ministérielles d'évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD et en RI-RTF	G. Goudreault	I	X	-
		10.1.8 Dépôt du tableau de suivi de la certification des résidences privées pour aînés et des ressources privées ou communautaires offrant de l'hébergement en dépendance	G. Goudreault	I	X	-
	10.2	Autorisation à la présidente-directrice générale de signer l'entente de gestion et d'imputabilité pour l'année 2018-2019	G. Goudreault	D	X	10 min
	10.3	Résultats de l'entente de gestion et d'imputabilité du CISSS de Laval à la période 13	G. Goudreault	I	X	10 min
	10.4	Mise à jour du site Web <i>Voire système de santé</i> de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) – Données 2016-2017	G. Goudreault	I	X	5 min
	10.5	Tableau de bord de la veille de la performance du CISSS de Laval	C. Barbir	I	X	5 min
<b>11.</b>	<b>Affaires cliniques (aucun sujet pour ce point récurrent)</b>					
<b>12.</b>	<b>Ressources humaines (aucun sujet pour ce point récurrent)</b>					
<b>13</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>					<b>21 h 25</b>
	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	N. Beaudry	D	X	5 min
		13.1.2 Dépôt - Lettre de conformité du RR-446 2018-2019	É. Champagne	I	X	-
		13.1.3 Rapport des auditeurs indépendants de la firme RCGT	F. Charbonneau	I	-	5 min
		13.1.4 Rapport financier annuel (AS-471) au 31 mars 2018	É. Champagne	D	X	5 min
		13.1.5 Rapport financier annuel du fonds de santé au travail	É. Champagne	D	X	5 min
		13.1.6 Demande d'autorisation pour l'achat de 6 places de type appartement supervisé et 6 places de type ressource intermédiaire de groupe pour les usagers ayant un trouble du spectre de l'autisme	M. Delage G. Stoopler	D	-	5 min
		13.1.7 Politique de gestion des risques de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle	M. Delage	D	3	5 min
		13.1.8 Politique d'utilisation des ressources matérielles et humaines par un dispensateur de services externe	M. Delage	D	1	5 min
		13.1.9 Demande d'autorisation pour un contrat de service d'utilisation de plateau technique pour la chirurgie de cataractes	M. Delage	D	1	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 iv	Doc. joint	Temps alloué
	13.1.10	Reddition de gestion contractuelle		M. Delage	I	3	5 min
<b>14.</b>	<b>Correspondance</b>			Y. Carignan	I	-	<b>22 h 15</b>
<b>15.</b>	<b>Divers</b>			Y. Carignan	I	-	
<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 10</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.