

ORDRE DU JOUR
38e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 20 SEPTEMBRE 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 15 septembre 2018	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	Déclaration de conflit d'intérêts	Y. Carignan	D	X	5 min
3.2	Démission d'un directeur et autorisation d'ouvrir le poste	C. Barbir	D	X	5 min
3.3	Démission du chef du Département de psychiatrie	Dr. A. Turcotte	D	X	5 min
3.4	Démission du directeur médical de la Direction DI-TSA-DP	Dr. A. Turcotte	D	X	5 min
3.5	Démission du directeur médical de la Direction SAPA	Dr. A. Turcotte	D	X	5 min
3.6	Constitution du comité de sélection pour la nomination du chef du Département de médecine spécialisée	Dr. A. Turcotte	D	X	5 min
3.7	Modification au comité de sélection pour la nomination du chef du département de santé publique	Dr. A. Turcotte	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⁾ et présentation				
4.1	Période de questions ⁽¹⁾	Y. Carignan	I	X	30 min
5.	Affaires découlant des rencontres précédentes				20 h
5.1	Tableau de suivis	C. Barbir	I	X	5 min
6.	Rapport d'activités				20 h 05
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 15
7.1	Gouvernance et affaires administratives				
7.1.1	Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 14 juin 2018	Y. Carignan	D	X	
7.1.2	Composition des comités du conseil d'administration et désignation des présidents respectifs	Y. Carignan	D	-	
7.1.3	Dépôt d'une correspondance datée du 7 août 2018 concernant le suivi du rapport d'intervention du Protecteur du citoyen	C. Barbir	I	X	
7.1.4	Adoption de la dénomination des installations exploitant la mission CRDI	C. Barbir	D	X	

			Présentateur	Statut ⁱⁱ	Doc. joint	Temps alloué
	7.1.5	Procédure visant à autoriser ou non la réalisation de recherches au CISSS de Laval	A. Battaglini	D	X	
	7.1.6	Nomination d'un substitut du directeur de la protection de la jeunesse	S. Mailloux	D	X	
7.2	Affaires médicales					
	7.2.1	Congés de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval				
	7.2.1.1	Comité exécutif du CMDP du 7 juin 2018	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.1.2	Comité exécutif du CMDP du 21 juin 2018	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.1.3	Comité exécutif du CMDP 6 septembre 2018	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.2	Congés de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval				
	7.2.2.1	Comité exécutif du CMDP du 21 juin 2018	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.2.2	Comité exécutif du CMDP 6 septembre 2018	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.3	Démissions de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval				
	7.2.3.1	Comité exécutif du CMDP du 21 juin 2018	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.3.2	Comité exécutif du CMDP 6 septembre 2018	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.4	Démissions de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval				
	7.2.4.1	Comité exécutif du CMDP du 7 juin 2018	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.4.2	Comité exécutif du CMDP du 21 juin 2018	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.4.3	Comité exécutif du CMDP du 6 septembre 2018	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.4.4	Comité exécutif du CMDP du 12 septembre 2018 (sp)	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.5	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	
	7.2.5.1	Comité exécutif du CMDP du 7 juin 2018	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.5.2	Comité exécutif du CMDP du 6 septembre 2018	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.6	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	
	7.2.7	Conformité en regard de la validité de la police d'assurance responsabilité professionnelle des médecins et dentistes du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	I	-	
	7.2.8	Mise à jour des règles d'utilisation des médicaments au CISSS de Laval (2017-2018)	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.9	Nomination de chefs de services au Département de médecine spécialisée du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	I	X	
8.	Affaires médicales					
	8.1	Normalisation des privilèges d'un médecin spécialiste	Dr. A. Turcotte	D	X	15 min
	8.2	Nominations de nouveaux médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	5 min
	8.3	Nominations de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	5 min
	8.4	RPP - Plan de délégation de signature des demandes de paiement couvrant l'ensemble des installations	Dr. A. Turcotte	D	X	5 min
	8.5	Mise à jour du registre de signataires autorisés RAMQ	Dr. A. Turcotte	D	X	10 min
9.	Gouvernance et affaires corporatives					
	9.1	Demande de dérogation afin de conserver la dénomination de « l'Hôpital juif de réadaptation »	G. Stoopler	D	X	10 min

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.

			Présentateur	Statut iii	Doc. joint	Temps alloué
10.	Qualité, sécurité, performance et éthique					21 h 05
10.1	Tableau de bord de la veille de la performance du CISSS de Laval		C. Barbir	I	X	10 min
11.	Affaires cliniques					21 h 15
11.1	Bilan 2017-2018 du Plan d'action 2016-2018 à l'égard des personnes handicapées du CISSS de Laval		G. Stoopler P. Piché	D	X	10 min
11.2	Plan d'action 2018-2020 à l'égard des personnes handicapées du CISSS de Laval		G. Stoopler P. Piché	D	X	10 min
11.3	Bilan 2017-2018 du Plan d'action régional intégré en traumatologie 2015-2018		G. Stoopler	D	X	10 min
11.4	Plan d'action régional en traumatologie 2018-2021		G. Stoopler	D	X	10 min
11.5	Plan d'urgence et de mobilisation des ressources en cas de menace à la santé de la population lavalloise		J-P. Trépanier	D	XP	15 min
11.6	Portrait de la population lavalloise – Données de recensement 2016		J-P. Trépanier	I	XP	15 min
12.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					22 h 25
12.1	Comité de vérification					
12.1.1	Situation financière à la période 4 s'étant terminée le 21 juillet		R. Synnott C. Barbir	D	X	10 min
12.1.2	Régime d'emprunt à long terme		R. Synnott C. Barbir	D	X	5 min
12.1.3	Nomination de l'auditeur externe 2018-2019		R. Synnott C. Barbir	D	X	5 min
12.1.4	Demande d'autorisation pour location d'espace – CLSC des Mille-Îles		M. Delage C. Barbir	D	X	5 min
12.1.5	Dépôt de la Reddition de gestion contractuelle du CISSS de Laval		M. Delage	I	X	-
12.1.6	Bilan annuel des réalisations et bénéfices réalisés 2017-2018 (BARRI)		G. Germain	I	X	5 min
13.	Correspondance					22 h 55
14.	Divers		Y. Carignan	I	-	
15.	Date de la prochaine assemblée		Y. Carignan	I	-	5 min
16.	Levée de l'assemblée		Y. Carignan	-	-	
						23 h

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.