

**ORDRE DU JOUR<sup>v5</sup>**

**39<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL  
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 18 OCTOBRE 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 18 octobre 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 Bienvenue aux nouveaux membres du conseil d'administration	Y. Carignan	I	-	5 min
	3.2 Démission du chef du Département d'anesthésie	Dr. A. Turcotte	D	-	5 min
	3.3 Démission de la chef du Département de médecine générale	Dr. A. Turcotte	D	-	5 min
	3.4 Nomination du chef du Département d'imagerie du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	-	5 min
	3.5 Tableau de suivi des événements indésirables avec conséquences graves	G. Goudreault	I	-	10 min
	3.6 Démission d'un médecin désigné par le CECMDP pour siéger au comité de révision des plaintes du conseil d'administration	C. Barbir	D		5 min
	3.7 Composition du comité de révision des plaintes du CA et désignation du président	Y. Carignan	D	-	5 min
	3.8 Démission d'un membre désigné du conseil d'administration du CISSS de Laval	Y. Carignan	D	-	5 min
	3.9 Départ à la retraite de Mme Sylvie Bourassa, présidente-directrice générale adjointe	C. Barbir	D	-	5 min
<b>ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b> (1755, boulevard René-Laennec, Laval, auditorium Réal-Dubord, 19 h 30)					
<b>** Le point 14.1 : Présentation : Vidéo – La raison d'être de nos soins et de nos services : C'est VOUS!</b>					
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 Gouvernance et affaires administratives				
	7.1.1 Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 20 septembre 2018	Y. Carignan	D	X	
	7.1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 6 septembre 2018	Y. Carignan	D	X	

				Présentateur	Statut <sup>ii</sup>	Doc. joint	Temps alloué
	7.1.3	Synthèse de la 3 <sup>e</sup> Assemblée de la recherche		A. Battaglini	I	X	
7.2	Affaires médicales						
	7.2.1	Démissions de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval		Dr A. Turcotte	D	X	
	7.2.2	Démission d'un dentiste membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval		Dr A. Turcotte	D	X	
	7.2.3	Démissions de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval		Dr A. Turcotte	D	X	
7.3	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles						
	7.3.1	Reddition de gestion contractuelle		M. Delage	I	X	
8.	Affaires médicales (aucun sujet pour ce point récurrent)						
9.	Gouvernance et affaires corporatives						20 h 15
	9.1	Rapport annuel des activités d'enseignement et de recherche / 2		A. Battaglini	I	X	10 min
10.	Qualité, sécurité, performance et éthique						20 h 25
	10.1	Comité de vigilance et de la qualité					
	10.1.1.	Dépôt : Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité		J. Bélanger	I	X	-
	10.1.2	Dépôt : Rapport trimestriel des événements indésirables		G. Goudreault	I	X	
	10.1.3	Dépôt : Tableau de suivi des rapports d'investigation du Bureau du coroner		G. Goudreault	I	X	-
	10.1.4	Dépôt : Tableau de suivi des visites ministérielles d'évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD et en RI-RTF et nouveau cycle de visites 2018-2021		G. Goudreault	I	X	-
	10.2	Tableau de bord de la veille de la performance du CISSS de Laval		C. Barbir	I	X	10 min
	10.3	Bilan de la prévention et contrôle des infections (PCI)		M. Nadon Dr. O. Haeck	I	X	10 min
	10.4	Correspondance 26 septembre 2018 – Protecteur du citoyen		C. Barbir	I	X	5 min
11.	Affaires cliniques						20 h 50
	11.1	Dépôt : Plan d'action régional 2018-2021 - Conformité		M. Larue	I	x	-
12.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles						20 h 50
	12.1	Comité de vérification					
	12.1.1	Situation financière à la période 5 s'étant terminée le 18 août 2018		R. Synnott C. Barbir	D	X	10 min
	12.1.2	Situation financière à la période 6 s'étant terminée le 15 septembre 2018		R. Synnott C. Barbir	D	X	10 min
	12.1.3	Répartition du rehaussement de l'enveloppe du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSCO) pour la mission globale des organismes communautaires de Laval pour l'exercice financier 2018-2019		N. Beaudry	D	X	10 min
13.	Correspondance (aucun sujet pour ce point récurrent)						21 h 20
14.	Divers						
	14.1	** Présentation : Vidéo – La raison d'être de nos soins et de nos services : C'est VOUS!		C. Pagé	I	-	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
15.	Date de la prochaine assemblée	Y. Carignan	I	-	-
16.	Levée de l'assemblée	Y. Carignan	-	-	21 h 35

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.