

ORDRE DU JOUR

45e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 21 MARS 2019

Séance régulière - Portion huis clos à 19 h
Salle 1.56

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 ¹	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 21 mars 2019	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	C	-	5 min
	3.2 Démission d'un membre du conseil d'administration	Y. Carignan	D	-	5 min
	3.3 Constitution d'un comité de sélection pour la nomination du chef du Département d'obstétrique-gynécologie du CISSS de Laval	A. Turcotte	D	-	5 min
	3.4 Nomination d'un directeur adjoint au CISSS de Laval	C. Friset	D	-	5 min
	3.5 Tableau de suivi des événements indésirables avec conséquences graves	G. Goudreault	I	-	5 min
	3.6 Nomination d'un membre désigné du CMDP au conseil d'administration	Y. Carignan	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	S. Bourassa	I	X	5 min
6.	Rapport d'activités				20 h 05
	6.1 Rapport du président du conseil d'administration du CISSS de Laval	Y. Carignan	I	-	5 min
	6.2 Rapport du président-directeur général du CISSS de Laval	C. Gagné	I	-	5 min
7.	Agenda de consentement				20 h 15
	7.1 Gouvernance et affaires corporatives				
	7.1.1 Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 31 janvier 2019	Y. Carignan	D	X	-
	7.1.2 Adoption du calendrier 2019-2020 des assemblées régulières du conseil d'administration	Y. Carignan	D	X	-
	7.1.3 Modification à la composition du comité scientifique et d'éthique de la recherche (Hôpital de la Cité-de-la-Santé)	A. Battaglini	D	X	-
	7.1.4 Ajustement des lits au permis pour le Centre de réadaptation pour jeune en difficulté d'adaptation de Laval	M. Larue	D	X	-

			Présentateur	Statut ⁱⁱ	Doc. joint	Temps alloué
	7.1.5	Demande d'exemption au fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec pour les avocats œuvrant au CISSS de Laval	J. Lamarche	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	Congé de médecins de famille et de médecins spécialistes membres du CMDP du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	-
	7.2.3	Démission de médecins spécialistes membres du CMDP du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	-
	7.2.4	Modification de statut et de privilèges de médecins de famille et de médecins spécialistes membres du CMDP du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	-
	7.2.5	Mise à jour du plan de délégation de signature des demandes de paiement couvrant l'ensemble des installations	Dr. A. Turcotte	D	X	-
	7.2.6	Démission d'un chef de service au Département de médecine spécialisée du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	I	X	-
	7.2.7	Nomination d'un chef de service au Département de médecine spécialisée du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	I	X	-
7.3	Affaires cliniques					
	7.3.1	Adoption de la <i>Politique sur l'accès au dossier de l'utilisateur du CISSS de Laval</i>	J. Desjardins	D	X	
	7.3.2	Adoption de la <i>Politique de tenue de dossier de l'utilisateur du CISSS de Laval</i>	J. Desjardins	D	X	
	7.3.3	Adoption de la <i>Politique sur le transfert de l'information aux points de transition des soins et services du CISSS de Laval</i>	B. Tétreault	D	X	
7.4	Ressources humaines					
	7.4.1	Adoption de la <i>Politique sur l'appréciation de la contribution du personnel du CISSS de Laval</i>	J. Lamarche	D	X	
	7.4.2	Adoption de la <i>Politique sur les ententes corporatives du CISSS de Laval</i>	J. Lamarche	D	X	
7.5	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					
	7.5.1	Reddition de gestion contractuelle du CISSS de Laval	M. Delage	I	X	-
8.	Affaires médicales					
	8.1	Nomination de médecins de famille et de médecins spécialistes membres du CMDP du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	20 h 15 10 min
	8.2	Nomination de pharmaciens, membres du CMDP du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	
	8.3	Adoption du <i>Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval</i>	Dr. A. Turcotte	D	X	
9.	Gouvernance et affaires corporatives					
	9.1	Approbation de la mise en place d'un comité de développement durable	Y. Castonguay	D	X	5 min
	9.2	Adoption du <i>Règlements du comité régional pour le programme d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise du CISSS de Laval</i>	G. Stoopler	D	X	10 min
10.	Qualité, sécurité, performance et éthique					
	10.1	Comité de vigilance et de la qualité				
	10.1.1	Rapport du président	J. Bélanger	I	-	5 min
	10.2	Tableau de veille de la performance du CISSS de Laval	C. Gagné	I	X	5 min
11.	Affaires cliniques					
	11.1	Bilan de la prévention et du contrôle des infections (PCI) du CISSS de Laval	Dr. O. Haeck J-A. Roberge	I	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	
12.	Ressources humaines (<i>aucun sujet pour ce point récurrent</i>)					21 h	
13.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles (<i>point récurrent</i>)					21 h	
13.1	Comité de vérification						
	13.1.1	Situation financière à la période 11 se terminant le 2 février 2019		A. Bucci	D	X	10 min
	13.1.2	Orientations budgétaires 2019-2020		A. Bucci	D	X	10 min
14.	Correspondance					21 h 20	
15.	Divers						
16.	Date de la prochaine assemblée			Y. Carignan	I	-	5 min
17.	Levée de l'assemblée			Y. Carignan	-	-	
						21 h 25	

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.