

**ORDRE DU JOUR**  
**47e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL**  
**ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 18 AVRIL 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 <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 21 mars 2019	Y. Carignan	D	1	5 min
<b>HUIS CLOS (1755, boulevard René-Laennec, Laval, salle 1.56 de 19 h à 19 h 30)</b>					
3.	Huis clos				
	3.1 Déclaration de conflit d'intérêts	Y. Carignan	C	-	5 min
	3.2 Tableau de suivis des événements indésirables avec conséquences graves	G. Goudreault	I	-	5 min
<b>ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (1755, boulevard René-Laennec, Laval, auditorium Réal-Dubord, 19 h 30)</b>					
4.	Période de questions <sup>(1)</sup> et présentation				
	4.1 Période de questions <sup>(1)</sup>	Y. Carignan	I	-	30 min
5.	Affaires découlant des rencontres précédentes				<b>20 h</b>
	5.1 Tableau de suivis	C. Gagné	I	1	5 min
6.	Rapport d'activités				<b>20 h 05</b>
	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				<b>20 h 15</b>
	7.1 Gouvernance et affaires corporatives				
	7.1.1 Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 21 mars 2019	Y. Carignan	D	1	-
	7.1.2 Adoption de procès-verbal de l'assemblée spéciale du 25 mars 2019	Y. Carignan	D	1	-
	7.1.3 Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 10 avril 2019	Y. Carignan	D	1	-
	7.2 Affaires médicales				
	7.2.1 Ajout et retrait de signataires à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)	A. Turcotte	D	1	-
	7.2.2 Congé de médecins de famille et de médecins spécialistes membres du CMDP du CISSS de Laval	A. Turcotte	D	1	-
	7.2.3 Démission de médecins de famille et d'un médecin spécialiste membres du CMDP du CISSS de Laval	A. Turcotte	D	1	-
	7.2.4 Modification de statut et de privilèges d'un médecin de famille membre du CMDP du CISSS de Laval	A. Turcotte	D	1	-

			Présentateur	Statut <sup>ii</sup>	Doc. joint	Temps alloué
	7.2.5	Conformité au regard de la validité de la police d'assurance de responsabilité professionnelle des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	A. Turcotte	D	1	-
7.3	<b>Affaires cliniques</b>					
	7.3.1	Droit de pratique des infirmières et infirmières auxiliaires du CISSS de Laval	J-A. Roberge	I	1	
	7.3.2	Suivi annuel de l'appartenance au système professionnel (catégorie 4 et inhalothérapie) du CISSS de Laval	J. Desjardins	I	-	
	7.3.3	Adoption de la <i>Politique sur la prévention des chutes et des blessures associées du CISSS de Laval</i>	J-A. Roberge	D	1	
	7.3.4	Adoption du <i>Protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental</i>	C. Ladouceur	D	1	
7.4	<b>Ressources humaines</b>					
	7.4.1	Adoption de la <i>Politique sur le consentement aux soins du CISSS de Laval</i>	M-F. Dubois	D	1	
7.5	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>					
	7.5.1	Reddition de gestion contractuelle du CISSS de Laval	M. Delage	I	1	-
<b>8.</b>	<b>Affaires médicales</b>					<b>20 h 15</b>
	8.1	Nomination de médecins de famille et d'un dentiste membres du CMDP du CISSS de Laval	A. Turcotte	D	1	5 min
	8.2	Adoption des Règlements modifiés du Département d'anesthésie du CISSS de Laval	A. Turcotte	D	À venir	
	8.3	Nomination du chef du Département de psychiatrie du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	-	5 min
	8.4	Rapport annuel 2018-2019 du comité de révision des plaintes médicales du CISSS de Laval	J. Goudreault	I	À venir	5 min
	8.5	Rapport annuel 2018-2019 du comité de révision d'évaluation des mesures disciplinaires du CISSS de Laval	J-C. Beaudry	I	À venir	5 min
<b>9.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>					<b>20 h 35</b>
	9.1	Comité de gouvernance et d'éthique				
	9.1.1	Rapport annuel d'activité 2018-2019 du comité de gouvernance et d'éthique	R. Borgès DaSilva	I	1	5 min
	9.2	Processus de reconnaissance des organismes communautaires	M. Larue	D	1	10 min
	9.3	Nomination d'un représentant au conseil d'administration de la Corporation d'urgences-santé	C. Gagné	D	-	5 min
	9.4	Élection DRMG	G. Bélanger-Jasmin	I	1	5 min
	9.5	Démission d'un membre indépendant du conseil d'administration	Y. Carignan	D	-	5 min
<b>10.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>					<b>21 h 05</b>
	10.1	Comité de vigilance et de la qualité				
	10.1.1	Rapport du président	J. Bélanger	I	À venir	5 min
	10.1.2	<u>Dépôt</u> du rapport trimestriel des événements indésirables (P1-P9)	G. Goudreault	I	1	-
	10.1.3	<u>Dépôt</u> du bilan des rapports d'investigation du Bureau du coroner	G. Goudreault	I	1	-
	10.1.4	<u>Dépôt</u> du bilan des visites ministérielles d'évaluation de la qualité des milieux de vie en CHSLD et en RI-RTF	G. Goudreault	I	9	-
	10.1.5	<u>Dépôt</u> 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	-	-
	10.1.6	Rapport annuel 2018-2019 des activités du comité de la vigilance et de la qualité du CISSS de Laval	J. Bélanger	I	1	5 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
10.2	Résultats de l'entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019 chapitre IV pour le CISSS de Laval à la période 10	G. Goudreault	I	1	5 min
10.3	Tableau de bord de la veille de la performance du CISSS de Laval	C. Gagné	I	1	5 min
<b>11.</b>	<b>Affaires cliniques (point récurrent de l'ordre du jour)</b>				<b>21 h 25</b>
<b>12.</b>	<b>Ressources humaines</b>				<b>21 h 25</b>
12.1	Rapport annuel 2018-2019 du comité des ressources humaines du CISSS de Laval	R. Borgès DaSilva	I	À venir	5 min
<b>13.</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>				<b>21 h 30</b>
13.1	<b>Comité de vérification</b>				
13.1.1	Situation financière à la période 12 se terminant le 2 mars 2019 et rapport trimestriel (AS-617)	A. Bucci / S. Simard	D	4	10 min
13.1.2	Dépôt du rapport annuel 2018-2019 du comité de vérification	J. Maher	I	1	5 min
<b>14.</b>	<b>Correspondance</b>				<b>21 h 45</b>
<b>15.</b>	<b>Divers</b>				
<b>16.</b>	Date de la prochaine assemblée	Y. Carignan	I	-	5 min
<b>17.</b>	Levée de l'assemblée	Y. Carignan	-	-	
					<b>21 h 50</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.