

ORDRE DU JOUR
51e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 13 JUIN 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 13 juin 2019	Y. Carignan	D	1	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	Dépôt de la déclaration d'intérêts du président-directeur général, hors cadres et certains cadres supérieurs	C. Gagné	I	-	5 min
3.3	Rapport annuel de gestion du CISSS de Laval 2018-2019	C. Gagné	D	-	10 min
3.4	Présentation du rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes du CISSS de Laval pour l'année 2019-2018	Me H. Bousquet	D	-	10 min
3.5	Tableau de suivis des événements indésirables avec conséquences graves	G. Goudreault	I	-	5 min
3.6	Démission d'un directeur adjoint du CISSS de Laval	C. Gagné	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	-	30 min
5.	Affaires découlant des rencontres précédentes				20 h
5.1	Tableau de suivis	C. Gagné	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 spéciale du 9 novembre 2018	Y. Carignan	D	X	-
7.1.2	Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 18 avril 2019	Y. Carignan	D	X	-
7.1.3	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 2 mai 2019	Y. Carignan	D	X	-
7.1.4	Adoption de procès-verbal de l'assemblée spéciale du 16 mai 2019	Y. Carignan	D	X	-
7.1.5	Reconnaissance des organismes communautaires	M. Larue	D	X	-
7.1.6	Rapport annuel d'activités et rapport financier consolidé 2018-2019 du comité des usagers du CISSS de Laval	C. Pagé	D	X	-

				Présentateur	Statut ⁱⁱ	Doc. joint	Temps alloué
	7.1.7	Rapport annuel du comité scientifique et d'éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé)		A. Battaglini	D	X	-
	7.1.8	Adoption et dépôt au ministère de la Santé et des Services sociaux du Rapport annuel 2018-2019 du comité d'éthique de la recherche des établissements du CRIR		A. Battaglini	D	X	-
	7.1.9	Rapport annuel 2018-2019 du conseil des infirmières et infirmiers (CII)		J. Rodrigue	I	X	-
	7.1.10	Rapport annuel 2018-2019 du conseil multidisciplinaire (CM)		K. Guérin	I	X	-
	7.1.11	Révision des comités du conseil d'administration		Y. Carignan	D	-	
	7.2	Affaires médicales					
	7.2.1	Congé de médecins de famille et de médecins spécialistes membres du CMDP du CISSS de Laval		A. Turcotte	D	X	-
	7.2.2	Démission de médecins de famille et d'un médecin spécialiste membres du CMDP du CISSS de Laval		A. Turcotte	D	X	-
	7.2.3	Modifications de statut et de privilèges d'un médecin spécialiste membre du CMDP du CISSS de Laval		A. Turcotte	D	X	-
	7.2.4	Octroi du statut des résidents en médecine et en pharmacie		A. Turcotte	D	X	-
	7.2.5	Mandat de médecin examinateur coordonnateur		C. Gagné	D	X	
	7.3	Affaires cliniques (<i>aucun sujet pour ce point récurrent</i>)					
	7.4	Ressources humaines (<i>aucun sujet pour ce point récurrent</i>)					
	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					20 h 15
	8.1	Nomination de médecins de famille, spécialistes et dentistes membres du CMDP du CISSS de Laval		A. Turcotte	D	X	5 min
	8.2	Constitution du comité de sélection du chef du Département d'anesthésie du CISSS de Laval		A. Turcotte	D	X	5 min
	8.3	Rapport de la Loi concernant les soins de fin de vie - période du 1 avril 2018 au 31 mars 2019		A. Turcotte	I	X	10 min
	8.4	Plan régional d'organisation des services médicaux généraux (PROS)		Dr. J. Blais	D	XP	15 min
9.		Gouvernance et affaires corporatives					20 h 50
	9.1	Nomination de sept personnes pour composer le comité consultatif de l'Hôpital juif de réadaptation		M. Larue	D	X	5 min
	9.2	Nomination des membres du comité régional pour le programme d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise		M. Larue	D	X	5 min
	9.3	Modification des règlements du comité régional pour le programme d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise		M. Larue	D	X	5 min
	9.4	Renouvellement des membres du comité de gestion des risques et approbation de nomination de deux nouveaux membres		G. Goudreault	D	X	5 min
	9.5	Démission d'un membre du conseil d'administration		Y. Carignan	D	X	5 min
10.		Qualité, sécurité, performance et éthique					21 h 15
	10.1	Comité de vigilance et de la qualité					
	10.1.1	Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité		J. Bélanger	I	X	5 min
	10.1.2	<u>Dépôt</u> Bilan annuel 2018-2019 - Utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle		I. Jeanson C. Ménard I. Roberge	I	X	-

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
	10.1.3	Dépôt du bilan de la prévention et du contrôle des infections 2018-2019	G. Goudreault	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 2018-2019 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	Résultats de l'entente de gestion et d'imputabilité pour le CISSS de Laval à la période 13	G. Goudreault	I	X	5 min
	10.3	Tableau de bord de la veille de la performance du CISSS de Laval	C. Gagné	I	X	5 min
11.	Affaires cliniques (point récurrent de l'ordre du jour)					21 h 30
12.	Ressources humaines (point récurrent de l'ordre du jour)					21 h 30
	12.1	Rapport de la présidente	R. Borges Da Silva	I	-	5 min
13.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					21 h 35
	13.1	Comité de vérification				
	13.1.1	Dépôt - Lettre de conformité du RR-446 2019-2020	S. Simard	I	X	-
	13.1.2	Rapport des auditeurs indépendants de la firme RCGT	S. Simard	I	X	5 min
	13.1.3	Rapport financier annuel (AS-471) au 31 mars 2019	S. Simard	D	X	5 min
	13.1.4	Rapport financier annuel du fonds de santé au travail	S. Simard	D	X	5 min
	13.1.5	Demande d'autorisation pour un contrat d'impartition de service alimentaire	M. Delage	D	-	5 min
	13.1.6	Demande d'autorisation pour l'achat de 6 places de RI pour les usagers ayant une déficience physique (DP) et des troubles graves du comportement (TGC)	J. Lemay M. Delage	D	X	5 min
	13.1.7	Demande d'autorisation pour l'achat de 9 places de RI pour les usagers ayant une déficience intellectuelle (DI), trouble du spectre de l'autisme (TSA) et des troubles graves du comportement (TGC)	J. Lemay M. Delage	D	X	5 min
	13.1.8	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	J. Lemay M. Delage	D	X	5 min
	13.1.9	Allocation aux organismes communautaires et autres organismes sans but lucratif (OSBL) en santé et services sociaux pour l'exercice financier 2017-2018	M. Larue H. Duval	D	X	5 min
						22 h 15
14.	Correspondance					
15.	Divers					5 min
16.	Date de la prochaine assemblée					
17.	Levée de l'assemblée					22 h 20

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.

- 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.