

**ORDRE DU JOUR\_v4**  
**54e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL**  
**ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 19 SEPTEMBRE 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>i</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 19 septembre 2019		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	Déclaration de conflit d'intérêts	Y. Carignan	C	-	5 min
<b>ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b> (1755, boulevard René-Laennec, Laval, auditorium Réal-Dubord, 19 h 30)						
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	X	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 13 juin 2019	Y. Carignan	D	X	-
	7.1.2	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 7 août 2019	Y. Carignan	D	X	-
	7.1.3	Demande de permis et changement de dénomination pour le CLSC du Ruisseau Papineau du 800 boulevard Chomedey	G. Bélanger-Jasmin	D	X	
	7.2	Affaires médicales				
	7.2.1	Démision de médecins de famille, de médecins spécialistes, d'un dentiste et d'une pharmacienne membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	-
	7.2.2	Adoption des règlements modifiés du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Dr. M. Chénier	D	X	
	7.2.3	Mise à jour des règles d'utilisation des médicaments au CISSS de Laval (2018-2019)	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.4	Octroi du statut des résidents en médecine et en pharmacie	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.3	Affaires cliniques ( <i>aucun sujet pour ce point récurrent</i> )				
	7.4	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles				
	7.4.1	Reddition de gestion contractuelle du CISSS de Laval	M. Delage	I	X	-

				Présentateur	Statut <sup>ii</sup>	Doc. joint	Temps alloué
	7.4.2	Répartition de l'enveloppe de rehaussement du Programme de soutien aux organismes communautaires pour l'exercice financier 2019-2020		M. Larue	I	X	-
<b>8.</b>	<b>Affaires médicales</b>						<b>20 h 15</b>
	8.1	Nomination de nouveaux médecins de famille et médecins spécialistes membres du CMDP du CISSS de Laval		A. Turcotte	D	X	5 min
	8.2	Démission du chef du Département de pédiatrie		A. Turcotte	D	X	5 min
<b>9.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives et ressources humaines</b>						<b>20 h 25</b>
	9.1	Nomination d'un directeur au CISSS de Laval		C. Gagné	D	X	5 min
	9.2	Nomination d'un directeur adjoint au CISSS de Laval		C. Gagné	D	X	5 min
<b>10.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>						<b>20 h 35</b>
	10.1	Autorisation au président-directeur général de signer l'entente de gestion et d'imputabilité pour l'année 2019-2020		G. Goudreault	D	X	5 min
	10.2	Tableau de bord de la veille de la performance du CISSS de Laval		C. Gagné	I	X	5 min
<b>11.</b>	<b>Affaires cliniques</b>						<b>20 h 45</b>
	11.1	Bilan annuel du plan d'action à l'égard des personnes handicapées		G. Bibeau	D	X	10 min
	11.2	Bilan annuel du plan d'action régional en traumatologie		G. Bibeau	D	X	10 min
<b>12.</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>						<b>21 h 05</b>
	12.1	Comité de vérification					
	12.1.1	Situation financière à la période 4 s'étant terminée le 20 juillet 2019 et rapport trimestriel AS-617		S. Simard	D	X	10 min
	12.1.2	Autorisation d'emprunt		S. Simard	D	X	5 min
	12.1.3	Nomination de l'auditeur externe 2019-2020		S. Simard	D	X	5 min
	12.1.4	Politique révisée sur le remboursement des frais de déplacement et autres frais afférents		S. Simard	D	X	5 min
<b>13.</b>	<b>Correspondance</b>						<b>21 h 30</b>
	13.1	Dépôt - Correspondance de Mme Camilien datée du 29 août 2019		Y. Carignan	I	X	-
<b>14.</b>	<b>Divers</b>			Y. Carignan	I	-	5 min
<b>15.</b>	<b>Date de la prochaine assemblée</b>			Y. Carignan	I	-	
<b>16.</b>	<b>Levée de l'assemblée</b>			Y. Carignan	-	-	
							<b>21 h 4</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.