

Projet - ORDRE DU JOUR
58^e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, MARDI 28 JANVIER 2020

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 ¹	Doc. joint	Temps alloué
1.	Constatation du quorum et ouverture de l'assemblée	Y. Carignan	-	-	-
2.	Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 28 janvier 2020	Y. Carignan	D	X	-
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	I	-	-
3.2	Déclaration d'intérêts de la présidente-directrice générale, hors cadres et certains cadres supérieurs	C. Gagné	I	X	5 min
3.3	Tableau de suivi des événements indésirables avec conséquences graves	G. Bélanger-Jasmin	I	-	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				19 h 30
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	C. Gagné	I	X	-
6.	Rapport d'activités				20 h
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 10
7.1	Gouvernance et affaires corporatives				
7.1.1	Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 14 novembre 2019	Y. Carignan	D	X	
7.1.2	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 5 décembre 2019	Y. Carignan	D	X	
7.1.3	Démission d'un membre du conseil d'administration (JG)	Y. Carignan	D	-	
7.1.4	Composition des comités du CA et désignation des présidents respectifs	Y. Carignan	D	X	
7.1.5	Nomination à la vice-présidence du conseil d'administration	Y. Carignan	D	-	
7.1.6	Déploiement des services de sage-femme à Laval	C. Gagné	I	X	
7.1.7	Adoption des règlements du comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP)	G. Bélanger-Jasmin	D	X	
7.2	Affaires médicales				
7.2.1	Ajout et retrait de signataires autorisés à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)	Dr. A. Turcotte	D	X	

				Présentateur	Statut [#]	Doc. joint	Temps alloué
	7.2.2	Congés d'un médecin de famille et d'un médecin spécialiste membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval		Dr. A. Turcotte	D	X	-
	7.2.3	Démissions de médecins spécialistes et d'un médecin de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval		Dr A. Turcotte	D	X	-
	7.2.4	Modification de statut et de privilèges de médecins de famille et médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval		Dr A. Turcotte	D	X	-
7.3	Qualité, sécurité, performance et éthique (aucun sujet pour ce point récurrent)						
7.4	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles						
	7.4.1	Reddition de gestion contractuelle du CISSS de Laval		M. Delage	I	X	
	7.4.2	Mise à jour du cadre de gestion et de la Politique de sécurité de l'information du CISSS de Laval		D. Lebeuf	D	X	
8.	Affaires médicales						
	20 h 10						
8.1	Nominations de médecins spécialistes, médecins de famille et pharmacienne		Dr. A. Turcotte	D	X	5 min	
8.2	Constitution du comité de sélection pour la nomination du chef du Département de pédiatrie du CISSS de Laval		Dr. A. Turcotte	D	X	5 min	
8.3	Constitution du comité de sélection pour la nomination du chef du Département de médecine spécialisée du CISSS de Laval		Dr. A. Turcotte	D	X	5 min	
8.4	Création de la règle d'utilisation de la naloxone par voie intranasale au CISSS de Laval		Dr. A. Turcotte	D	X	5 min	
9.	Gouvernance et affaires corporatives						
	20 h 30						
9.1	Adoption du Programme d'accès aux services de langue anglaise de la région de Laval		G. Bibeau	D	X	10 min	
9.2	Ratification de la Charte québécoise pour une saine alimentation		Dr J-P. Trépanier	D	X	10 min	
9.3	Dépôt : Planification stratégique du MSSS 2019-2023		C. Gagné	I	X	-	
9.4	Nomination d'un médecin examinateur		G. Bélanger-Jasmin	D	X	5 min	
10.	Qualité, sécurité, performance et éthique						
	20 h 55						
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	Dépôt du rapport trimestriel des événements indésirables		G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.3	Dépôt du tableau de suivi des rapports d'investigation du Bureau du coroner		G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.4	Dépôt du tableau de suivi des visites ministérielles d'évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD et en RI-RTF		G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.5	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. Bélanger-Jasmin	I	X	-
10.2	Résultat de l'entente de gestion et d'imputabilité 2019-2020		G. Bélanger-Jasmin	I	X	10 min	
10.3	Dépôt : Tableau de veille de la performance		C. Gagné	I	X	-	
10.4	Politique de disposition des documents confidentiels papier		G. Bélanger-Jasmin	D	X	5 min	
11.	Affaires cliniques (aucun sujet pour ce point récurrent)						

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.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles						21 h 15
	12.1	Comité de vérification					
		12.1.1	Situation financière à la période 9 s'étant terminée le 7 décembre 2019 et le rapport trimestriel AS-617	S. Simard	D	X	10 min
		12.1.2	Mesures de redressement 2019-2020 et retour à l'équilibre budgétaire pour 2020-2021	S. Simard	D	X	5 min
13.	Correspondance						21 h 30
14.	Divers						-
15.	Date de la prochaine assemblée			Y. Carignan	I	-	-
16.	Levée de l'assemblée			Y. Carignan	-	-	21 h 30

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.