

Projet - **ORDRE DU JOUR**
60^e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 19 MARS 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 19 mars 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 | Tableau de suivis des événements indésirables avec conséquences graves | G. Bélanger-Jasmin | I | - | 5 min |
| 3.3 | Évaluation du PDG | Y. Carignan | I | - | 20 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 28 janvier 2020 | Y. Carignan | D | X | - |
| 7.1.2 | Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 26 février 2020 | Y. Carignan | D | X | - |
| 7.1.3 | Demande d'exemption au fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec pour les avocats œuvrant au CISSS de Laval | J. Lamarche | D | - | - |
| 7.1.4 | Politique sur l'évaluation du fonctionnement du CA, du président, des administrateurs et des comités du CISSS de Laval – révisée | Y. Carignan | 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 | - |
| 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 | - |

| | | | Présentateur | Statut ii | Doc. joint | Temps alloué |
|-----|---|--|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| | 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 | - |
| | 7.2.5 | Prolongation de statuts et privilèges avec modifications d'un médecin membre du CMDP du CISSS de Laval | Dr A. Turcotte | D | X | |
| | 7.2.6 | Octroi du statut des résidents en médecine et en pharmacie | Dr A. Turcotte | D | X | |
| 7.3 | Qualité, sécurité, performance et éthique | | | | | |
| | 7.3.1 | Modifications à la composition du Comité de gestion des risques | G. Bélanger-Jasmin | D | X | |
| 7.4 | Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles | | | | | |
| | 7.4.1 | Plan de conservation des équipements médicaux (PCEM) 2020-2023) | J. Desjardins | 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 | Création de la règle d'utilisation d'acide ascorbique (vitamine C) | Dr. A. Turcotte | D | X | 5 min |
| | 8.3 | Création de la règle d'utilisation de fer saccharose (ou sucrose) Venofermd | Dr. A. Turcotte | D | X | |
| | 8.4 | Création de la règle d'utilisation de fer isomaltoside MonoferricMD | Dr. A. Turcotte | D | X | |
| | 8.5 | Création de la règle d'utilisation de gluconate ferrique (complexe de) FerrecitMD | Dr. A. Turcotte | D | X | |
| 9. | Gouvernance et affaires corporatives | | | | | 20 h 20 |
| | 9.1 | Politique de dotation des postes d'encadrement | J. Lamarche | D | X | 5 min |
| | 9.2 | Nomination du substitut de la DPJ | S. Mailloux | D | - | 10 min |
| | 9.3 | Contrat d'affiliation CISSS de Laval – Université McGill | A. Battaglini | D | X | 10 min |
| | 9.4 | Contrat d'affiliation CISSS de Laval – Université de Montréal | A. Battaglini | D | X | |
| | 9.5 | Nomination d'un médecin examinateur | G. Bélanger-Jasmin | D | X | 5 min |
| | 9.6 | Nomination d'un directeur adjoint au CISSS de Laval | C. Gagné | 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 CVQ | J. Bélanger | I | X | 5 min |
| | 10.1.2 | Dépôt : Rapport trimestriel des événements indésirables P1 à P9 | G. Bélanger-Jasmin | I | X | - |
| | 10.1.3 | Dépôt : Suivi des rapports d'investigation du Bureau du coroner périodes 1 à 6 | G. Bélanger-Jasmin | I | X | - |
| | 10.1.4 | Dépôt : Suivi des visites ministérielles d'évaluation de la qualité des milieux de vie en CHSLD et en RI-RTF (3 ^e cycle) | G. Bélanger-Jasmin | I | X | - |
| | 10.1.5 | Dépôt : Suivi de la démarche d'agrément 2018-2023 | G. Bélanger-Jasmin | I | X | - |
| | 10.1.6 | Dépôt : Bilan de la prévention et du contrôle des infections (PCI) périodes 1 à 9 | G. Bélanger-Jasmin | I | X | - |
| | 10.2 | Dépôt : Tableau de veille de la performance | C. Gagné | I | X | - |
| 11. | Affaires cliniques (aucun sujet pour ce point récurrent) | | | | | |
| 12. | Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles | | | | | 21 h |

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 | |
|-----|--------------------------------|------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------|
| | 12.1 | Comité de vérification | | | | | |
| | | 12.1.1 | Situation financière à la période 10 s'étant terminée le 4 janvier 2020 décembre 2019 | S. Simard | D | X | 5 min |
| | | 12.1.2 | Situation financière à la période 11 s'étant terminée le 1 ^{er} février 2020 | S. Simard | D | X | 5 min |
| | | 12.1.3 | Orientations budgétaires 2020-2021 | S. Simard | D | X | 5 min |
| | | 12.1.4 | Autorisation de financement à court terme par billet à taux flottant | S. Simard | D | X | 5 min |
| | | | | | | | |
| 13. | Correspondance | | | Y. Carignan | I | - | 21 h 20 |
| | | | | | | | |
| 14. | Divers | | | Y. Carignan | I | - | - |
| | | | | | | | |
| 15. | Date de la prochaine assemblée | | | Y. Carignan | I | - | - |
| | | | | | | | |
| 16. | Levée de l'assemblée | | | Y. Carignan | I | - | 21 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.