

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.