

(Projet) ORDRE DU JOUR
12e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL

Assemblée régulière

Jeudi 20 octobre 2016 à 18 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 20 octobre 2016	Y. Carignan	D	X	5 min
HUIS CLOS (1755, boulevard René-Laennec, Laval, salle 1.56 de 18 h 30 à 19 h)					
3.	Huis clos				
3.1	Décision du Collège des médecins du Québec : sanction disciplinaire d'un médecin	C. Barbir L. Opatrny	I	X	10 min
3.2	Versement d'une indemnité de départ	F. Lavigne C. Barbir	D	X	5 min
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (1755, boulevard René-Laennec, Laval, auditorium Réal-Dubord, 19 h 00)					
4.	Période de questions ⁽¹⁾	Y. Carignan			30 min
5.	Adoption des procès-verbaux :				
5.1	Assemblée régulière du 15 septembre 2016	Y. Carignan	D	X	5 min
5.2	Assemblée spéciale du 28 septembre 2016	Y. Carignan	D	X	5 min
6.	Affaires découlant des rencontres précédentes				19 h 40
6.1	Tableau de suivis	C. Barbir	I	X	5 min
6.2	Accusé de réception du RUIS McGill pour l'engagement du contrat d'affiliation	C. Barbir	I	X	5 min
7.	Rapport d'activités				19 h 50
7.1	Rapport du président	Y. Carignan	I	-	5 min
7.2	Rapport de la présidente-directrice générale	C. Barbir	I	-	5 min
8.	Agenda de consentement				20 h
8.1	Affaires administratives				
8.1.1	Dépôt du calendrier 2017-2018 des assemblées régulières du conseil d'administration	C. Barbir	D	X	-
8.1.2	Reconduction de la désignation du Comité scientifique et d'éthique de la recherche (CER)	Y. Carignan	D	X	
8.2	Affaires médicales				
8.2.1	Ajout et retrait de signataires à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)	Dre L. Opatrny C. Barbir	D	X	-
8.2.2	Renouvellement de nominations, statuts et privilèges des membres du Département de médecine spécialisée au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	Dre L. Opatrny C. Barbir	D	X	-
8.2.3	Modifications de statut et de privilèges de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dre L. Opatrny C. Barbir	D	X	-

				Présentateur	Statut ⁱⁱ	Doc. joint	Temps alloué
	8.2.4	Démissions de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval					
	8.2.4.1	Comité exécutif du CMDP du 15 septembre 2016		Dre L. Opatrny C. Barbir	D	X	
	8.2.4.2	Comité exécutif du CMDP du 29 septembre 2016		Dre L. Opatrny C. Barbir	D	X	
9.	Affaires médicales						20 h
9.1	Confirmation de nominations des membres du Département de pharmacie au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens au CISSS de Laval			Dre L. Opatrny C. Barbir	D	X	5 min
9.2	Nomination de nouveaux membres au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval			Dre L. Opatrny C. Barbir	D	X	5 min
9.3	État d'avancement des travaux APSS – CRDS LLL			J. Desjardins C. Barbir	I	XP	15 min
10.	Gouvernance et affaires corporatives						20 h 25
10.1	Désignation d'espace au nom d'un donateur dans le cadre d'une campagne majeure de la Fondation Cité de la Santé			M. Brisebois C. Barbir	D	X	5 min
10.2	Nomination d'un nouveau membre au comité de vérification du conseil d'administration			Y. Carignan	D	X	5 min
11.	Qualité, sécurité et performance						20 h 35
11.1	Comité de vigilance						
12.	Affaires cliniques						20 h 35
12.1	Présentation d'un projet d'aménagement d'une nouvelle unité de soins palliatifs			S. Bourassa C. Barbir	I	X	10 min
12.2	Campagne de vaccination contre l'influenza 2016-2017 et adoption de la Politique de prévention et de protection contre l'influenza			C. Barbir P. Joron	D	X	10 min
13.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles						20 h 55
13.1	Comité de vérification						
13.1.1	Situation financière à la période 5 s'étant terminée le 20 août 2016			É. Champagne C. Barbir	D	X	10 min
14.	Correspondance						21 h 05
14.1	Lettre de félicitation du maire Laval pour le Prix d'excellence du Paramedic Chiefs of Canada (PCC)			C. Barbir	I	X	5 min
15.	Divers			Y. Carignan	I	-	
16.	Date de la prochaine assemblée			Y. Carignan	I	-	
17.	Levée de l'assemblée			Y. Carignan	-	-	21 h 10
							21 h 10

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.