

Projet - ORDRE DU JOUR
67^e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, 11 JUIN 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 11 juin 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 Dépôt de la déclaration d'intérêts du président-directeur général, hors cadres et certains cadres supérieurs | C. Gagné | I | X | 5 min |
| | 3.3 Autorisation d'afficher le poste de Directeur adjoint des soins infirmiers – volet opération | C. Gagné | D | X | 5 min |
| | 3.4 Reconduction du mandat de la commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services pour la crise COVID-19 | C. Gagné | D | X | 5 min |
| | 3.5 Demande de permis pour une nouvelle installation RI | C. Gagné | D | X | 5 min |
| ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (1755, boulevard René-Laennec, Laval, auditorium Réal-Dubord, 19 h 30) et Zoom | | | | | |
| 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 Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 19 mars 2020 | Y. Carignan | D | X | |
| | 7.1.4 Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 31 mars 2020 | Y. Carignan | D | X | |
| | 7.1.5 Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 14 avril 2020 | Y. Carignan | D | X | |
| | 7.1.6 Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 24 avril 2020 | Y. Carignan | D | X | |

| | | | | Présentateur | Statut ¹ | Doc. joint | Temps alloué |
|-----|---|---|--|---------------------------|---------------------|------------|--------------|
| | 7.1.7 | Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 28 avril 2020 | | Y. Carignan | D | X | |
| | 7.1.8 | Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 12 mai 2020 | | Y. Carignan | D | X | |
| | 7.1.9 | Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 26 mai 2020 | | Y. Carignan | D | X | |
| | 7.1.10 | 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 | Démissions d'un médecin spécialiste et de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval | | Dr. A. Turcotte | D | X | - |
| | 7.2.2 | Création de la règle d'utilisation d'acide ascorbique (vitamine C) | | Dr. A. Turcotte | D | X | |
| | 7.2.3 | Création de la règle d'utilisation de fer saccharose (ou sucrose) Venofermd | | Dr. A. Turcotte | D | X | |
| | 7.2.4 | Création de la règle d'utilisation de fer isomaltoiside MonoferricMD | | Dr. A. Turcotte | D | X | |
| | 7.2.5 | Création de la règle d'utilisation de gluconate ferrique (complexe de) FerrlecitMD | | Dr. A. Turcotte | D | X | |
| 7.3 | Affaires cliniques | | | | | | |
| | 7.3.1 | Demande de conformité en regard du permis d'exercice des infirmières | | É. Cardinal | I | X | |
| | 7.3.2 | Suivi annuel de l'appartenance au système professionnel (catégorie 4 et inhalothérapeute) | | J. Desjardins | I | X | |
| 7.4 | Qualité, sécurité, performance et éthique | | | | | | |
| | 7.4.1 | Modifications à la composition du Comité de gestion des risques | | G. Bélanger-Jasmin | D | X | |
| 8. | Affaires médicales | | | | | | 20 h 10 |
| | 8.1 | Rapport de la Loi concernant les soins de fin de vie – période du 1 avril 2019 au 31 mars 2020 | | Dr A. Turcotte | I | X | 10 min |
| 9. | Gouvernance et affaires corporatives (point récurrent de l'ordre du jour) | | | | | | 20 h 20 |
| 10. | Qualité, sécurité, performance et éthique (point récurrent de l'ordre du jour) | | | | | | 20 h 20 |
| 11. | Affaires clinique (point récurrent de l'ordre du jour) | | | | | | |
| 12. | Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles | | | | | | 20 h 20 |
| | 12.1 | Comité de vérification | | | | | |
| | 12.1.1 | Utilisation affectation d'origine interne | | S. Simard | D | X | 5 min |
| | 12.1.2 | Coût additionnels prévus au 31 mars 2021 | | S. Simard | I | X | 5 min |
| | 12.1.3 | Autorisation pour une entente de 10 ans pour 27 places en ressources intermédiaires pour la clientèle de santé mentale | | C. Ladouceur M. Delage | D | - | 5 min |
| | 12.1.4 | Demande d'autorisation de renouvellement d'entente de ressources intermédiaires | | M. Delage | D | - | 5 min |
| | 12.1.5 | Demande d'autorisation de renouvellement d'entente de réactif dédié pour les laboratoires | | M. Delage | D | - | 5 min |
| | 12.1.6 | Tarification des stationnements | | M. Lavertu | D | X | 10 min |

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 |
|-----|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| 13. | Correspondance | Y. Carignan | I | - | 20 h 55 |
| 14. | Divers | Y. Carignan | I | - | - |
| 15. | Date de la prochaine assemblée | Y. Carignan | I | - | - |
| 16. | Levée de l'assemblée | Y. Carignan | I | - | 20 h 55 |

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.