

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.