

Projet - ORDRE DU JOUR_v3
79^e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI LE 28 JANVIER 2021

Séance régulière - Portion huis clos à 19 h
Séance régulière - Portion publique à 19 h 30

Téléconférence zoom
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 min
2.	Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 28 janvier 2021	Y. Carignan	D	X	3 min
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	Lettre de recommandations suite à l'évaluation du fonctionnement du CA	Y. Carignan	I	-	5 min
3.3	Déclaration d'intérêts du président-directeur général, hors cadres et certains cadres supérieurs	C. Gagné	I	-	5 min
3.4	Tableau de suivis des événements indésirables avec conséquences graves	G. Bélanger-Jasmin	I	-	5 min
3.5	Processus de cloisonnement en cas de cyberattaque	D. Lebeuf	D	-	5 min
3.6	Départ à la retraite d'un directeur et demande d'autorisation d'ouvrir un poste	C. Gagné	D	-	10 min
3.7	Autorisation d'ouvrir le poste de directeur adjoint – Santé mentale	C. Gagné	D	-	
3.8	Direction de l'accès aux services médicaux de 1 ^{ère} ligne du DRMG	C. Gagné	D	-	
3.9	Création d'une Direction temporaire chargée de la vaccination	C. Gagné	D	-	
3.10	Création d'un poste temporaire de directeur adjoint à la DSM	C. Gagné	D	-	
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (1755, boulevard René-Laennec, Laval, téléconférence zoom, 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 19 novembre 2020	Y. Carignan	D	X	-
7.1.2	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 3 décembre 2020	Y. Carignan	D	X	-
7.1.3	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 23 décembre 2020	Y. Carignan	D	X	-

				Présentateur	Statut ⁱⁱ	Doc. joint	Temps alloué
	7.1.4	Demande de report de la visite d'Agrément Canada à novembre 2021		C. Gagné	D	X	-
	7.1.5	Adoption des renouvellements et nominations des mandats des membres du comité d'éthique de la recherche des établissements du CRIR		A. Battaglini	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	-
	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	-
7.3	Affaires cliniques						
	7.3.1	Règle d'utilisation de la ressource médicament		R. Therrien	D	X	-
7.4	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles						
	7.4.1	Reddition de gestion contractuelle du CISSS de Laval		M. Delage	I	-	-
	7.4.2	Présentation de la PARI 2019-2020 et PTPARI 2020-2023		M. Beaudet	I	-	-
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	Présentation du rapport annuel 2019-2020 du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval		Dr. M. Chénier	I	X	10 min
9.	Gouvernance et affaires corporatives (<i>aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour</i>)						20 h 25
10.	Qualité, sécurité, performance et éthique						20 h 25
	10.1	Comité de vigilance et de la qualité					
	10.1.1	Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité		J. Bélanger	I	X	5 min
	10.1.2	Dépôt du rapport trimestriel des événements indésirables		G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.3	Dépôt du tableau de suivi des rapports d'investigation du Bureau du coroner		G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.4	Dépôt du tableau de suivi des visites ministérielles d'évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD et en RI-RTF		G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.5	Dépôt du suivi de la certification des résidences privées pour aînés et des ressources privées ou communautaires offrant de l'hébergement en dépendance		G. Bélanger-Jasmin	I	-	-
11.	Affaires cliniques						-
	11.1	Approbation du Règlement CII - modifications décembre 2020		H. Ménard	D	X	10 min
12.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles						20 h 40
	12.1	Comité de vérification					
	12.1.1	Situation financière à la période 9 et rapport trimestriel AS-617		S. Simard	D	X	10 min
	12.1.2	Coûts additionnels COVID-19 prévus au 31 mars 2021		S. Simard	I	X	10 min
	12.1.3	Demande d'autorisation pour l'acquisition d'un terrain		M. Delage	D	X	10 min
	12.1.4	Cession d'activités des Centres de prélèvements sous OPTILAB LLL vers les CISSS respectifs		D. Aubry S. Lépine	D	X	5 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
		12.1.5	Transfert d'actifs immobiliers et du passif les grevant effectué conformément à la loi sur les infrastructures publiques	S. Simard	D	X	5 min
13.	Correspondance			Y. Carignan	I	-	21 h 20
14.	Divers			Y. Carignan	I	-	5 min
15.	Date de la prochaine assemblée			Y. Carignan	I	-	
16.	Levée de l'assemblée			Y. Carignan	-	-	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.