

**PROJET - ORDRE DU JOUR\_V3**  
**71<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL**  
**ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, 15 SEPTEMBRE 2020**

Conférence zoom  
Séance régulière - Portion huis clos à 19 h  
Séance régulière - Portion publique à 19 h 30  
Hôpital de la Cité-de-la-Santé  
1755, boulevard René-Laennec, Laval (Québec) H7M 3L9

		Présentateur	Statut <sup>i</sup>	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 15 septembre 2020	Y. Carignan	D	X	5 min
<b>HUIS CLOS</b> (1755, boulevard René-Laennec, Laval, salle 1.56 de 19 h à 19 h 30)					
3.	<b>Huis clos</b>				
3.1	Déclaration de conflit d'intérêts	Y. Carignan	C	-	5 min
3.2	Présentation du Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services du CISSS de Laval	N. Tessier Dr. A. Bestavros	I	-	10 min
3.3	Nominations contractuelles de commissaires adjoints aux plaintes et à la qualité des services	Y. Carignan	D	-	5 min
3.4	Demande d'autorisation pour l'acquisition d'analyseurs d'hématologie	M. Delage	D	-	5 min
<b>ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b> (1755, boulevard René-Laennec, Laval, auditorium Réal-Dubord, 19 h 30)					
4.	<b>Période de questions <sup>(1)</sup> et présentation</b>				
4.1	Période de questions <sup>(1)</sup>	Y. Carignan	I	-	30 min
5.	<b>Affaires découlant des rencontres précédentes</b>				<b>20 h</b>
5.1	Tableau de suivis	Y. Carignan	I	X	5 min
6.	<b>Rapport d'activités</b>				<b>20 h 05</b>
6.1	Rapport du président du conseil d'administration du CISSS de Laval	Y. Carignan	I	-	5 min
6.2	Rapport de la présidente-directrice générale par intérim du CISSS de Laval	C. Friset	I	-	10 min
7.	<b>Agenda de consentement</b>				<b>20 h 20</b>
7.1	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>				
7.1.1	Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 11 juin 2020	Y. Carignan	D	X	-
7.1.2	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 13 juillet 2020	Y. Carignan	D	X	-
7.1.3	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 3 août 2020	Y. Carignan	D	X	-
7.1.5	Rapport annuel d'activités et rapport financier du comité des usagers du CISSS de Laval (CUCI) pour l'exercice financier 2019-2020	C. Pagé	D	X	-
7.2	<b>Affaires médicales</b>				
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	Démissions de médecins spécialistes et d'un médecin de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dr A.Turcotte	D	X	-

				Présentateur	Statut ii	Doc. joint	Temps alloué
	7.2.3	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	-
	7.2.4	Création de la règle d'utilisation d'hydromorphe en perfusion continue		Dr A. Turcotte	D	X	-
	<b>7.3</b>	<b>Affaires cliniques</b>					
	7.3.1	Modification mineure au Règlement sur la régie interne du conseil multidisciplinaire (CM) du CISSS de Laval		B. Tétreault	D	X	-
	7.3.2	Politique de gestion des réfrigérateurs pour les médicaments		R. Therrien	D	X	-
<b>8.</b>		<b>Affaires médicales</b>					<b>20 h 20</b>
	8.1	Nomination de nouveaux médecins de famille et médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval		Dr. A. Turcotte	D	X	5 min
<b>9.</b>		<b>Gouvernance et affaires corporatives et ressources humaines</b>					<b>20 h 25</b>
	9.1	Rapport annuel du conseil multidisciplinaire 2019-2020 du CISSS de Laval		M-A. Bourbonnais	I	X	5 min
	9.2	Contrat d'affiliation du CISSS de Laval – Université de Montréal		A. Battaglini	D	X	5 min
	9.3	Contrat d'affiliation du CISSS de Laval – Université McGill		A. Battaglini	D	X	5 min
	9.4	Contrat d'affiliation du CISSS de Laval – École nationale d'administration publique		A. Battaglini	D	X	5 min
<b>10.</b>		<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b> ( <i>point récurrent de l'ordre du jour</i> )					<b>20 h 45</b>
<b>11.</b>		<b>Affaires cliniques</b> ( <i>point récurrent de l'ordre du jour</i> )					<b>20 h 45</b>
<b>12.</b>		<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>					<b>20 h 45</b>
	12.1	<b>Comité de vérification</b>					
	12.1.1	Coûts additionnels COVID-19 prévus au 31 mars 2021 (P4)		S. Simard	I	X	5 min
	12.1.2	Budget détaillé (RR-446) pour l'exercice 2020-2021		S. Simard	D	X	10 min
	12.1.3	Régime d'emprunts à long terme		S. Simard	D	X	5 min
	12.1.4	Nomination de l'auditeur externe pour l'exercice financier 2020-2021		S. Simard	D	X	5 min
	12.1.5	Offre de financement		S. Simard	D	X	5 min
<b>13.</b>		<b>Correspondance</b>					<b>21 h 20</b>
<b>14.</b>		<b>Divers</b>		Y. Carignan	I	-	
<b>15.</b>		<b>Date de la prochaine assemblée</b>		Y. Carignan	I	-	5 min
<b>16.</b>		<b>Levée de l'assemblée</b>		Y. Carignan	-	-	
							<b>21 h 25</b>

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.