

**ORDRE DU JOUR**  
**74<sup>ième</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL**  
**ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 15 OCTOBRE 2020**

Séance régulière - Portion huis clos à 18 h 45

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>1</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 19 septembre 2019	Y. Carignan	D	X	5 min
<b>HUIS CLOS</b> (1755, boulevard René-Laennec, Laval, salle 1.56 de 18 h 45 à 19 h)					
3.	<b>Huis clos</b>				
	3.1 Déclaration de conflit d'intérêts	Y. Carignan	C	-	5 min
	3.2 Structure temporaire d'encadrement supérieur	C. Friset	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	C. Friset	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 du président-directeur général du CISSS de Laval	C. Friset	I	-	5 min
7.	<b>Agenda de consentement</b>				<b>20 h 15</b>
	7.1 <b>Gouvernance et affaires corporatives</b>				
	7.1.1 Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 25 août 2020	Y. Carignan	D	X	-
	7.1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 15 septembre 2020	Y. Carignan	D	X	-
	7.1.3 Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 21 septembre 2020	Y. Carignan	D	X	-
	7.1.4 Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 23 septembre 2020	Y. Carignan	D	X	-
	7.1.5 Création d'un comité des grands chantiers immobiliers du CISSS de Laval	Y. Carignan	D	X	-
	7.1.6 Demande d'exemption au fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec pour les avocats œuvrant au CISSS de Laval	J. Lamarche	D	-	-
	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 Congés de médecins de famille et médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Dr A.Turcotte	D	X	

				Présentateur	Statut <sup>ii</sup>	Doc. joint	Temps alloué
	7.2.3	Modification de statut et de privilèges de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval		Dr A. Turcotte	D	X	
	7.2.4	Octroi du statut des résidents en médecine et en pharmacie		Dr A. Turcotte	D	X	
<b>7.3</b>	<b>Affaires cliniques</b>						
	7.3.1	Rapport annuel du conseil des infirmières et infirmiers (CII) et modifications aux règlements de régie interne		J. Rodrigue	I/D	X	
	7.3.2	Rapport de garde en établissement (protocole du MSSS)		J. Desjardins	I	X	
<b>7.4</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>						
	7.4.1	Reddition de gestion contractuelle du CISSS de Laval		M. Delage	I	X	-
	7.4.2	Bilan 2019-2020 / Sécurité de l'information		D. Lebeuf	I	X	
<b>8.</b>	<b>Affaires médicales</b>						<b>20 h 15</b>
	8.1	Nomination de nouveaux médecins de famille et médecins spécialistes membres du 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 20</b>
	9.1	Présentation du <i>Rapport annuel des activités d'enseignement et de recherche du CISSS de Laval</i>		A. Battaglini	I	X	10 min
	9.2	Présentation et adoption du <i>Règlement, politique et procédure (RPP) - Traitement des plaintes à des fins disciplinaires impliquant un résident en médecine du CISSS de Laval</i>		Claudia Tremblay	D	X	5 min
<b>10.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b> ( <i>aucun sujet pour ce point récurrent</i> )						<b>20 h 35</b>
<b>11.</b>	<b>Affaires cliniques</b> ( <i>aucun sujet pour ce point récurrent</i> )						<b>20 h 35</b>
<b>12.</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>						<b>20 h 35</b>
	12.1	<b>Comité de vérification</b>					
	12.1.1	Situation financière à la période 5 s'étant terminée le 15 août 2020 et rapport trimestriel AS-617		S. Simard	D	X	5 min
	12.1.2	Coûts additionnels COVID-19 prévus au 31 mars 2021 (P5)		S. Simard	I	X	5 min
	12.1.3	Autorisation d'emprunt		S. Simard	D	-	5 min
<b>13.</b>	<b>Correspondance</b>						<b>20 h 50</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>20 h 55</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.