

ORDRE DU JOUR
77^{ième} ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 19 NOVEMBRE 2020

Séance régulière - Portion huis clos à 18 h 35
Assemblée annuelle générale d'information 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 ⁱ	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 novembre 2020	Y. Carignan	D	X	5 min
HUIS CLOS (1755, boulevard René-Laennec, Laval, zoom, de 18 h 35)					
3.	Huis clos				
	3.1 Déclaration de conflit d'intérêts	Y. Carignan	C	-	5 min
	3.2 Tableau de suivi des événements indésirables avec conséquences graves	G. Bélanger-Jasmin	I	-	5 min
	3.3 Non renouvellement de l'entente d'hébergement pour les personnes âgées en perte d'autonomie sévère avec le CHSLD Éden de Laval et déménagement des résidents	R. Pearson	I	-	10 min
SÉANCE PUBLIQUE D'INFORMATION ANNUELLE DU CISSS DE LAVAL 19 h					
	1- Présentation du rapport d'information annuel 2019-2020	C. Friset			10 min
	2- Présentation sur l'application de la procédure d'examen des plaintes	N. Tessier			10 min
COMITÉ DES USAGERS DU CISSS DE LAVAL 19 h 20					
	1- Présentation du rapport d'activités 2019-2020 du comité des usagers du CISSS de Laval	C. Pagé			10 min
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 19 h 30					
4.	Période de questions ⁽¹⁾ et présentation				
	4.1 Période de questions ⁽¹⁾	Y. Carignan	I	-	30 min
5.	Affaires découlant des rencontres précédentes				20 h
	5.1 Tableau de suivis	Y. Carignan	I	X	5 min
6.	Rapport d'activités				20 h 05
	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	-	5 min
7.	Agenda de consentement				20 h 15
	7.1 Gouvernance et affaires corporatives				
	7.1.1 Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 15 octobre 2020	Y. Carignan	D	X	-
	7.1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 27 octobre 2020	Y. Carignan	D	X	-
	7.1.3 Bilan des directrices et directeurs de la protection de la jeunesse du Québec	S. Mailloux	I	X	-
	7.1.4 Nomination d'un membre du conseil d'administration pour siéger au comité des grands chantiers immobiliers du CISSS de Laval	Y. Carignan	D	X	-

			Présentateur	Statut ⁱⁱ	Doc. joint	Temps alloué
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 de médecins 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 de famille et médecins spécialistes 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 membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dr A.Turcotte	D	X	-
7.3	Affaires cliniques (<i>aucun sujet pour ce point récurrent</i>)		-	-	-	-
7.4	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					
	7.4.1	Reddition de gestion contractuelle du CISSS de Laval	M. Delage	I	X	-
	7.4.2	Répartition de l'enveloppe de rehaussement du Programme de soutien aux organismes communautaires pour l'exercice financier 2020-2021	J. Fallon	D	X	-
8.	Affaires médicales					20 h 15
	8.1	Nomination de nouveaux médecins de famille et médecins spécialistes membres du CMDP du CISSS de Laval	S. Toghiani-Rizi	D	X	5 min
9.	Gouvernance et affaires corporatives et ressources humaines (<i>aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour</i>)					20 h 20
10.	Qualité, sécurité, performance et éthique					20 h 20
	10.1	<u>Comité de vigilance et de la qualité</u>				
	10.1.1	Rapport du président	J. Bélanger	I	X	5 min
	10.1.2	Dépôt : Rapport trimestriel des événements indésirables	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.3	Dépôt : Bilan des rapports d'investigation du bureau du coroner périodes 1 à 3	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.4	Dépôt : Bilan des visites ministérielles d'évaluation de la qualité des milieux de vie en CHSLD et en RI-RTF (3 ^e cycle)	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.5	Dépôt : Bilan statistique de la prévention et du contrôle des infections (PCI) de l'année 2019-2020 ainsi que des P 1 à P4 2020-2021	Dr O. Haeck	I	X	-
	10.1.6	Dépôt : Bilan annuel 2019-2020 des mesures de contrôle	B. Tétreault	I	X	-
11.	Affaires cliniques					20 h 25
	11.1	Bilan 2019-2020 du plan d'action régional en traumatologie 2018-2021	P. Piché G. Bibeau	D	X	10 min
	11.2	Règlement sur l'encadrement de la pratique des infirmières auxiliaires au CISSS de Laval	J-A. Roberge M-C Ruel	D	X	5 min
	11.3	Adoption de la <i>Politique pour contrer la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité du CISSS de Laval révisée</i>	I. Larouche	D	X	5 min
	11.4	Évolution de l'accessibilité aux lits d'hébergement pour les personnes âgées en perte d'autonomie modérée et sévères à Laval	R. Pearson	I	X	10 min
12.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					20 h 55
	12.1	Comité de vérification				
	12.1.1	Situation financière à la période 6 et rapport trimestriel AS-617	S. Simard	D	X	5 min
	12.1.2	Coûts additionnels COVID-19 prévus au 31 mars 2021 (P6)	S. Simard	I	X	5 min
	12.1.3	Politique sur la capitalisation des immobilisations du CISSS de Laval	S. Simard	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
	12.1.4	Demande d'autorisation pour la mise à contrat et le remplacement d'une chaîne analytique en biochimie et immunologie, avec contrat de réactifs et service, pour l'Hôpital St-Eustache.	M. Delage	D	X	5 min
	12.1.5	Modification des signataires des actes contractuels en mesure d'urgence sanitaire de la <i>Politique d'approvisionnement, d'approbation des requêtes et des signatures des documents contractuels du CISSS de Laval</i>	M. Delage	D	X	5 min
13.	Correspondance					21 h 20
14.	Divers		Y. Carignan	I	-	5 min
15.	Date de la prochaine assemblée régulière		Y. Carignan	I	-	
16.	Levée de l'assemblée		Y. Carignan	-	-	
						21 h 25

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.