

Projet - ORDRE DU JOUR
55e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 17 OCTOBRE 2019

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.	Ouverture de l'assemblée et constatation de quorum	Y. Carignan	-	-	-
2.	Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 17 octobre 2019	Y. Carignan	D	X	5 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	Tableau de suivi des événements indésirables avec conséquences graves	G. Bélanger-Jasmin	I	-	10 min
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (1755, boulevard René-Laennec, Laval, auditorium Réal-Dubord, 19 h 30)					
4.	Période de questions ⁽¹⁾ et présentation				
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	5 min
6.	Rapport d'activités				20 h 05
6.1	Rapport du président du conseil d'administration	Y. Carignan	I	-	5 min
6.2	Rapport de du président-directeur générale	C. Gagné	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 spéciale du 17 septembre 2019	Y. Carignan	D	X	
7.1.2	Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 19 septembre 2019	Y. Carignan	D	X	
7.1.3	Nomination à la présidence du conseil d'administration	Y. Carignan	I	X	
7.1.4	Démission d'un membre du conseil d'administration	Y. Carignan	D	-	
7.1.5	Constitution d'un comité Adhoc de toponymie	C. Gagné	D	-	
7.2	Affaires médicales				
7.2.1	Ajout et retrait de signataires à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)	Dr A. Turcotte	D	X	-
7.2.2	Congé de médecins de famille et de médecins spécialistes membres du CMDP du CISSS de Laval	Dr A. Turcotte	D	X	-
7.2.3	Démissions de médecins de famille et médecins spécialistes membres du CMDP du CISSS de Laval	Dr A. Turcotte	D	X	-
7.2.4	Modification de statut et de privilèges de médecins de familles et de médecins spécialistes membres du CMDP du CISSS de Laval	Dr A. Turcotte	D	X	-

			Présentateur	Statutii	Doc. joint	Temps alloué
7.3	Affaires cliniques					
	7.3.1	Bilan de la prévention et contrôle des infections (PCI)	J-A. Roberge	I	X	
7.4	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					
	7.4.1	Reddition de gestion contractuelle	M. Delage	I	X	
	7.4.2	Bilan annuel des réalisations et bénéfices réalisés 2018-2019 (BARRI)	G. Germain	I	X	
	7.4.3	Maintien des actifs informationnels 2019-2020 / CISSS de Laval	G. Germain	D	X	
	7.4.4	Bilan 2018-2019 / Sécurité de l'information	G. Germain	I	X	
8.	Affaires médicales					
	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
	8.2	Nomination du chef du Département de gynécologie-obstétrique du CISSS de Laval	Dr A. Turcotte	D	X	
9.	Gouvernance et affaires corporatives					20 h 20
	9.1	Rapport d'activités du comité de gouvernance et d'éthique	R. Borgès DaSilva	I	X	5 min
10.	Qualité, sécurité, performance et éthique					20 h 25
	10.1	Comité de vigilance et de la qualité (rencontre – 9 octobre 2019)				
	10.1.1.	Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité	J. Bélanger	I	-	-
	10.1.2	<u>Dépôt</u> : Rapport trimestriel des événements indésirables	G. Bélanger-Jasmin	I	X	
	10.1.3	<u>Dépôt</u> : Tableau de suivi des rapports d'investigation du Bureau du coroner	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.4	<u>Dépôt</u> : Tableau de suivi des visites ministérielles d'évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD et en RI-RTF et nouveau cycle de visites 2018-2021	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.5	<u>Dépôt</u> : Tableau de 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	X	
	10.2	Tableau de bord de la veille de la performance du CISSS de Laval	C. Gagné	I	X	5 min
11.	Affaires cliniques (aucun sujet pour ce point récurrent)					20 h 30
12.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					20 h 30
	12.1	Comité de vérification				
	12.1.1	Situation financière à la période 5 s'étant terminée le 17 août 2019	S. Simard	I	X	10 min
	12.1.2	Signataire autorisé pour donner quittance et mainlevée au nom du CISSS de Laval	S. Simard	D	-	5 min
	12.1.3	Demande d'autorisation de renouvellement d'entente de ressources intermédiaires	M. Delage	D	-	5 min
13.	Correspondance (aucun sujet pour ce point récurrent)					20 h 50
14.	Divers					-
15.	Date de la prochaine assemblée		Y. Carignan	I	-	-
16.	Levée de l'assemblée		Y. Carignan	-	-	20 h 50

D = Décision; I = Information; X = Documents (s); XP = Présentation

- 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.