

130^e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL


Projet d'ordre du jour

Date : Mercredi 11 septembre 2024

Séance régulière - Portion publique à 19 h 00

Séance régulière - Portion huis clos à 20 h 30

Lieu : Visioconférence Teams

Sujet	Présenté par	Heure	Durée	Objectif	
1. Ouverture de l'assemblée et constatation de quorum	Pierre-Paul Milette	19 h 00	-	-	<input type="checkbox"/>
2. Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 11 septembre 2024	Pierre-Paul Milette	19 h 00	5 min.	Discussion	<input checked="" type="checkbox"/>
3. PÉRIODE DE QUESTIONS (1) ET PRÉSENTATION					
3.1. Période de questions ⁽¹⁾	Pierre-Paul Milette	19 h 05	30 min.	Information	<input type="checkbox"/>
4. AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES					
4.1. Tableau de suivis	Jeanne-Evelyne Turgeon	19 h 35	5 min.	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
5. RAPPORT D'ACTIVITÉS					
5.1. Rapport du président du conseil d'administration du CISSS de Laval	Pierre-Paul Milette	19 h 40	5 min.	Information	<input type="checkbox"/>
5.2. Rapport de la présidente-directrice générale du CISSS de Laval	Jeanne-Evelyne Turgeon	19 h 45	15 min.	Information	<input type="checkbox"/>
6. AGENDA DE CONSENTEMENT					
6.1. Gouvernance et affaires corporatives		20 h 00	-5 min.		<input type="checkbox"/>
6.1.1. Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 13 juin 2024	Pierre-Paul Milette	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.1.2. Confirmation d'exercice de fonction d'un avocat juridiques et affaires corporatives	Vincent Forcier			Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2. Affaires médicales					
6.2.1. Nominations des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dre Martine Montigny	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.2. Modifications des statuts et des privilèges des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dre Martine Montigny	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.3. Démissions des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dre Martine Montigny	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>

6.2.4.	Congés des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Dre Martine Montigny	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.5.	Nomination Dr. Lucien Paiement – Centre de la famille du CISSS de Laval	Anik Deslongchamps Vincent Forcier, Roxane borgès-Dasilva	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.6.	Nomination chef Département anesthésiologie	Marie-Ève Perron	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.7.	Nomination chef Département pédiatrie	Marie-Ève Perron	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.8.	Désignation de la personne responsable de l'accès aux dossiers médicaux des usagers dans le cadre des activités de recherche au CISSS de Laval	Jeanne-Evelyne Turgeon	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.9.	Registre signataires autorisés RAMQ	Dre Marie-Eve Perron	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.10.	Comité de gestion des risques – Proposition de nomination de la représentante du conseil multidisciplinaire du CISSS de Laval	Geneviève Bélanger-Jasmin	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.11.	Mise à jour – RPP sur la gestion intégrée des risques 148-2019-DQEPE	Geneviève Bélanger-Jasmin	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.3.	Affaires cliniques (aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour)		-	-		<input type="checkbox"/>
6.4.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles		-	-		<input type="checkbox"/>
6.4.1.	Situation financière au 30 juin 2024 et rapport financier trimestriel AS-617	Sylvain Simard	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7. AFFAIRES MÉDICALES (aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour)						
8. GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES ET RESSOURCES HUMAINES (aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour)						
9. QUALITÉ, SÉCURITÉ, PERFORMANCE ET ÉTHIQUE (aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour)						
10. AFFAIRES CLINIQUES (aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour)						
11. AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, IMMOBILIÈRES ET INFORMATIONNELLES						
11.1.	Rapport du président du comité de vérification	Gilles Tremblay	20 h 05	10 min.	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
12. CORRESPONDANCE						
12.1.	Nomination de la présidente-directrice générale du CISSS de Laval	Pierre-Paul Milette	20 h 15	-5 min.	Information	<input type="checkbox"/>
13. DIVERS						
14. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE : 24 OCTOBRE 2024						
15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE			20 h 20			
16. HUIS CLOS						

16.2. Évaluation post séance	Pierre-Paul Milette	20 h 20	5 min.	Discussion	<input type="checkbox"/>
------------------------------	------------------------	---------	--------	------------	--------------------------



Objectif du sujet

- **Information** : Transmettre des informations factuelles et s'assurer de la compréhension des participants.
(ex. : prendre connaissance de, être sensibilisé à, préciser ou clarifier des informations, etc.)
- **Discussion** : Animer des échanges sur un sujet spécifique afin de favoriser l'expression d'opinions des participants.
(ex. : consulter sur, exprimer un avis ou des sentiments, rechercher des solutions, etc.)
- **Validation** : Valider l'exactitude d'une information, d'une tâche, d'un projet, etc.
- **Livrable** : Transmettre le résultat final d'un processus, d'une étape, d'un ensemble de tâches, d'une partie de projet. Il peut y avoir plusieurs livrables pour un sujet.
- **Décision** : Obtenir un consensus et entériner une décision qui implique l'ensemble des participants.
(ex. : définir une orientation, prendre une décision, identifier des responsables, etc.)