

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

Ordre du jour_v5

Date : Jeudi 19 janvier 2023


Séance régulière - Portion huis clos à 18 h 50


Assemblée annuelle générale d'information à 19 h


Séance régulière - Portion publique à 19 h 40

Séance régulière - Portion huis clos à 22 h 15

Visoconférence : [Teams](#)

| Sujets | Présenté par | Heure | Durée | Objectif |  |
|---|--|---------|---------|-------------|---|
| 1. Ouverture de l'assemblée et constatation de quorum | Pierre-Paul Milette | 18 h 45 | - | - | <input type="checkbox"/> |
| 2. Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 19 janvier 2023 | Pierre-Paul Milette | 18 h 45 | 5 min | Discussion | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. HUIS CLOS | | | | | |
| 3.1. Déclaration de conflit d'intérêts | Pierre-Paul Milette | 18 h 50 | 1 min. | Discussion | <input type="checkbox"/> |
| 3.2. Nomination du directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques | Jean-Philippe Cotton | 18 h 51 | 4 min. | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.3. Rapport du bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services | Jean-Philippe Cotton | 18 h 55 | 5 min. | Information | <input type="checkbox"/> |
| SÉANCE PUBLIQUE D'INFORMATION ANNUELLE DU CISSS DE LAVAL | | | | | |
| 1. Présentation du rapport annuel de gestion 2021-2022 : - Présentation des résultats financiers 2021-2022 | Pierre-Paul Milette Gaétan Lanthier | 19 h 00 | 20 min. | Information | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Présentation sur l'application de la procédure d'examen des plaintes | Michel Coutu | 19 h 20 | 10 min. | Information | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Présentation du rapport d'activités 2021-2022 du comité des usagers du CISSS de Laval | Pierre Lynch | 19 h 30 | 10 min. | Information | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Période de questions | Pierre-Paul Milette | 19 h 40 | - | - | <input type="checkbox"/> |
| ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | | | | | |
| 4. PÉRIODE DE QUESTIONS ⁽¹⁾ ET PRÉSENTATION | | | | | |
| 4.1. Période de questions ⁽¹⁾ | Pierre-Paul Milette | 19 h 40 | 30 min. | Information | <input type="checkbox"/> |
| 5. AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES | | | | | |
| 5.1. Tableau de suivis | Jean-Philippe Cotton | 20 h 10 | 5 min. | Information | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Sujets | Présenté par | Heure | Durée | Objectif |  |
|--|--|----------------|---------|-------------|---|
| 6. RAPPORT D'ACTIVITÉS | | | | | |
| 6.1. Rapport du président du conseil d'administration du CISSS de Laval | Pierre-Paul Milette | 20 h 15 | 5 min. | Information | <input type="checkbox"/> |
| 6.2. Rapport du président-directeur général du CISSS de Laval | Jean-Philippe Cotton | 20 h 20 | 15 min. | Information | <input type="checkbox"/> |
| 6.3. Rapport de la présidente du comité de gouvernance d'éthique et des ressources humaines | Pierre-Paul Milette | 20 h 35 | 10 min. | Information | <input type="checkbox"/> |
| 7. AGENDA DE CONSENTEMENT | | | | | |
| 7.1. Gouvernance et affaires corporatives | | 20 h 45 | | | |
| 7.1.1. Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 17 novembre 2022 | Pierre-Paul Milette | - | - | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.1.2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 15 décembre 2022 | Pierre-Paul Milette | - | - | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.1.3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 12 janvier 2023 | Pierre-Paul Milette | - | - | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.1.4. Calendrier des rencontres du conseil d'administration et des comités 2023-2024 | Marie-Hélène Fortin | - | - | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.1.5. Plan de session d'hiver du conseil d'administration | Marie-Hélène Fortin | - | - | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.2. Affaires médicales | | | | | |
| 7.2.1. Nomination des médecins de famille et médecins spécialistes, membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval | Dr Alain Turcotte | - | - | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.2.2. Modification des privilèges des médecins de famille, membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval | Dr Alain Turcotte | - | - | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.2.3. Démission des médecins spécialistes, membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval | Dr Alain Turcotte | - | - | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.2.4. Congés de médecins de famille et médecins spécialistes, membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval | Dr Alain Turcotte | - | - | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.2.5. Nomination du chef du Département de médecine d'urgence du CISSS de Laval | Dr Alain Turcotte | - | - | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.2.6. RPP – Garde de nuit des résidents | Dr Christian Croteau Geneviève Bélanger Jasmin | - | - | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.2.7. Nomination d'un médecin examinateur au CISSS de Laval | Marie-Hélène Fortin | - | - | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.3. Affaires cliniques | | | | | |
| 7.3.1. Mise à jour de la RPP : Politique de gestion des réfrigérateurs et congélateurs médicaux (204-2020-DSM) | Caroline Thibault | - | - | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.4. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles | | | | | |
| 7.4.1. Reddition de gestion contractuelle du CISSS de Laval | Martin Delage | - | - | Information | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Sujets | Présenté par | Heure | Durée | Objectif |  |
|--|---------------------------|---------|---------|-------------|---|
| 8. AFFAIRES MÉDICALES | | | | | |
| 8.1. Plan d'organisation médicale, professionnelle et scientifique | Dr Alain Turcotte | 20 h 45 | 10 min. | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9. GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES ET RESSOURCES HUMAINES (aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour) | | | | | |
| 10. QUALITÉ, SÉCURITÉ, PERFORMANCE ET ÉTHIQUE | | | | | |
| 10.1. Démarche d'agrément : planification de la visite des séquences 4 et 5 | Geneviève Bélanger-Jasmin | 20 h 55 | 10 min. | Information | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. AFFAIRES CLINIQUES | | | | | |
| 11.1. Garde en établissement | Éric Gauthier | 21 h 05 | 10 min. | Information | <input type="checkbox"/> |
| 12. AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, IMMOBILIÈRES ET INFORMATIONNELLES | | | | | |
| 12.1. Comité de vérification | | | | | |
| 12.1.1. Situation financière à la période 8 s'étant terminée le 5 novembre 2022 | Sylvain Simard | 21 h 15 | 5 min. | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.1.2. Compilation des coûts additionnels COVID et des coûts post-COVID à la période 8 | Sylvain Simard | 21 h 20 | 5 min. | Information | <input type="checkbox"/> |
| 12.1.3. Situation financière à la période 9 s'étant terminée le 3 décembre 2022, rapport financier trimestriel AS-617 et lettre de déclaration | Sylvain Simard | 21 h 25 | 10 min. | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.1.4. Compilation des coûts additionnels COVID-19 et post-COVID 19 à la période 9 | Sylvain Simard | 21 h 35 | 5 min. | Information | <input type="checkbox"/> |
| 12.1.5. Demande d'autorisation d'emprunt | Sylvain Simard | 21 h 40 | 5 min. | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.1.6. Demande d'autorisation pour la nomination de représentants du CISSS de Laval pour les accès à « ClicSÉQR » auprès de Revenu Québec | Sylvain Simard | 21 h 45 | 5 min. | Décision | <input type="checkbox"/> |
| 12.1.7. Demande d'autorisation pour la nomination de représentants du CISSS de Laval pour la gestion des accès « Mon dossier » auprès de Revenu Québec | Sylvain Simard | 21 h 50 | 5 min. | Décision | <input type="checkbox"/> |
| 12.1.8. Demande d'autorisation pour la nomination de représentants du CISSS de Laval pour la gestion des accès auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et mise à jour d'un des administrateurs du CISSS de Laval auprès de l'ARC. | Sylvain Simard | 21 h 55 | 5 min. | Décision | <input type="checkbox"/> |
| 12.2. Demande d'autorisation pour réaménager et rénover les unités de soins de psychiatrie | Martin Delage | 22 h 00 | 5 min. | Décision | <input type="checkbox"/> |
| 12.3. Demande d'autorisation pour rénover et agrandir la section piscine du Centre Jeunesse de Laval | Martin Delage | 22 h 05 | 5 min. | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13. CORRESPONDANCE | | | | | |
| 13.1. Démission d'un membre indépendant du conseil d'administration du CISSS de Laval | Pierre-Paul Milette | 22 h 10 | 5 min. | Information | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14. DIVERS | | | | | |

| Sujets | Présenté par | Heure | Durée | Objectif | |
|---|---------------------|---------|--------|-------------|--------------------------|
| 15. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE : 16 MARS 2023 | | | | Information | |
| 16. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE | | 22 h 15 | | | |
| 17. HUIS CLOS | | | | | |
| 17.1. Évaluation post séance | Pierre-Paul Milette | 22 h 15 | 5 min. | Information | <input type="checkbox"/> |



Objectif du sujet (menu déroulant)

- **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.)