

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.)