

# 116<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL

Projet-Ordre du jour\_V2


Date : [Jeudi 16 mars 2023](#)

Séance régulière - Portion huis clos à 19 h 02

Séance régulière - Portion publique à 19 h 30

Séance régulière - Portion huis clos à 21 h 25

Visoconférence : [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 16 mars 2023               | Pierre-Paul Milette       | 19 h 00 | 2 min   | Discussion  | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| <b>3. HUIS CLOS</b>   |                           |         |         |             |   |
| 3.1. Déclaration de conflit d'intérêts  | Pierre-Paul Milette       | 19 h 02 | 3 min.  | Discussion  | <input type="checkbox"/>  |
| 3.2. Registre des événements indésirables avec conséquences graves                    | Geneviève Bélanger Jasmin | 19 h 05 | 5 min.  | Information | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| 3.3. Démission d'un membre observateur du conseil d'administration du CISSS de Laval  | Pierre-Paul Milette       | 19 h 10 | 5 min.  | Décision    | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| 3.4. Nomination d'un membre observateur du conseil d'administration du CISSS de Laval | Pierre-Paul Milette       | 19 h 15 | 5 min.  | Décision    | <input type="checkbox"/>  |
| 3.5. Ouverture du poste de directeur de la logistique du CISSS de Laval               | Jean-Philippe Cotton      | 19 h 20 | 5 min.  | Décision    | <input type="checkbox"/>  |
| 3.6. Composition des comités du conseil d'administration du CISSS de Laval            | Pierre-Paul Milette       | 19 h 25 | 5 min.  | Décision    | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| <b>4. PÉRIODE DE QUESTIONS (1) ET PRÉSENTATION</b>                                    |                           |         |         |             |   |
| 4.1. Période de questions <sup>(1)</sup>  | Pierre-Paul Milette       | 19 h 30 | 30 min. | Information | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| <b>5. AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES</b>                               |                           |         |         |             |   |
| 5.1. Tableau de suivis  | Jean-Philippe Cotton      | 20 h 00 | 5 min.  | Information | <input checked="" type="checkbox"/>   |

| Sujet  | Présenté par              | Heure          | Durée   | Objectif    |                                     |
|--|---------------------------|----------------|---------|-------------|-------------------------------------|
| <b>6. RAPPORT D'ACTIVITÉS</b>  |                           |                |         |             |                                     |
| 6.1. Rapport du président du conseil d'administration du CISSS de Laval  | Pierre-Paul Milette       | 20 h 05        | 5 min.  | Information | <input type="checkbox"/>            |
| 6.2. Rapport du président-directeur général du CISSS de Laval  | Jean-Philippe Cotton      | 20 h 10        | 15 min. | Information | <input type="checkbox"/>            |
| <b>7. AGENDA DE CONSENTEMENT</b>   |                           |                |         |             |                                     |
| <b>7.1. Gouvernance et affaires corporatives</b>   |                           | <b>20 h 25</b> |         |             |                                     |
| 7.1.1. Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 19 janvier 2023   | Pierre-Paul Milette       | -              | -       | Décision    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.1.2. <b>Dépôt</b> - Rapport trimestriel (P1-P9) des événements indésirables  | Geneviève Bélanger Jasmin | -              | -       | Information | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.1.3. <b>Dépôt</b> - Vigie territoriale sur la qualité des milieux de vie (P1-P9)   | Geneviève Bélanger Jasmin | -              | -       | Information | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.1.4. Comité de gestion des risques – Proposition de nomination d'une personne qui dispense, pour le compte de l'établissement, des services aux usagers (ressource intermédiaire en hébergement) | Geneviève Bélanger Jasmin | -              | -       | Décision    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>7.2. Affaires médicales</b>   |                           |                |         |             |                                     |
| 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. Constitution du comité de sélection pour la nomination du chef du Département de santé publique du CISSS de Laval   | Dr Alain Turcotte         | -              | -       | Décision    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.2.6. Signataires autorisés à la RAMQ   | Dr Alain Turcotte         | -              | -       | Décision    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.2.7. Nomination du chef du Département régional de médecine générale (DRMG) de Laval   | Sylvie Brazeau            | -              | -       | Décision    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>7.3. Affaires cliniques</b>   |                           |                |         |             |                                     |
| 7.3.1. Règle d'utilisation de la ressource médicament  | Roxane Therrien           | -              | -       | Décision    | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Sujet   | Présenté par                                | Heure   | Durée   | Objectif    |                                     |
|---|---|---------|---------|-------------|-------------------------------------|
| <b>7.4. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>  |   |         |         |             |                                     |
| 7.4.1. Reddition de gestion contractuelle du CISSS de Laval   | Karine Tessier                              | -       | -       | Information | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.4.2. Plan de conservation des équipements médicaux (PEM) 2023-2026  | Bruno Hamel<br>Sophie Lépine                | -       | -       | Décision    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>8. AFFAIRES MÉDICALES (aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour)</b>   |   |         |         |             |                                     |
| <b>9. GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES ET RESSOURCES HUMAINES</b>   |   |         |         |             |                                     |
| <b>9.1. Comité de gouvernance et d'éthique et des ressources humaines</b>   |   |         |         |             |                                     |
| 9.1.1. Rapport de la présidente du comité de gouvernance d'éthique et des ressources humaines                                     | Roxane Borgès Da Silva                      | 20 h 30 | 10 min. | Information | À venir                             |
| 9.2. Valeur organisationnelle du CISSS de Laval   | Jean-Philippe Cotton<br>Marie-Hélène Fortin | 20 h 40 | 5 min.  | Décision    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>10. QUALITÉ, SÉCURITÉ, PERFORMANCE ET ÉTHIQUE</b>  |   |         |         |             |                                     |
| <b>10.1. Comité de la vigilance et de la qualité</b>  |   |         |         |             |                                     |
| 10.1.1. Rapport du comité de la vigilance et de la qualité  | Lynn Grégoire<br>Jeanne-Evelyne Turgeon     | 20 h 45 | 10 min. | Information | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10.2. Dépôt - Résultats du chapitre IV de l'entente de gestion et d'imputabilité 2022-2023 pour le CISSS de Laval à la période 10 | Geneviève Bélanger<br>Jasmin                | -       | -       | Information | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>11. AFFAIRES CLINIQUES</b>   |   |         |         |             |                                     |
| 11.1. Plan de gestion du continuum 2.0  | Sébastien Rocheleau                         | 20 h 55 | 10 min. | Information | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>12. AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, IMMOBILIÈRES ET INFORMATIONNELLES</b>   |   |         |         |             |                                     |
| <b>12.1. Comité de vérification</b>   |   |         |         |             |                                     |
| 12.1.1. Situation financière à la période 10 s'étant terminée le 31 décembre 2022   | Sylvain Simard                              |         |         | Décision    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.1.2. Compilation des coûts additionnels COVID et des coûts post-COVID à la période 10  | Sylvain Simard                              |         |         | Information | <input type="checkbox"/>            |
| 12.1.3. Situation financière à la période 11 s'étant terminée le 28 janvier 2023  | Sylvain Simard                              | 21 h 05 | 10 min. | Décision    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.1.4. Compilation des coûts additionnels COVID et des coûts post-COVID à la période 11 terminée le 28 janvier 2023              | Sylvain Simard                              |         |         | Information | <input type="checkbox"/>            |
| 12.1.5. Changement de lits au permis et budget 23-24  | Sylvain Simard                              |         |         | Décision    | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Sujet  | Présenté par   | Heure   | Durée  | Objectif |                          |
|--|----------------|---------|--------|----------|--------------------------|
| 12.1.6. Approbation du rapport annuel 2022-2023 du plan de gestion des risques de corruption et de collusion dans les contrats publics | Karine Tessier | 21 h 15 | 5 min. | Décision | <input type="checkbox"/> |
| 12.1.7. Demande d'autorisation de contracter pour de la main- d'œuvre indépendante pour le déploiement du SIL-P                        | Karine Tessier |         |        | Décision | <input type="checkbox"/> |

### 13. CORRESPONDANCE

13.1. Bulletin spécial sur la visite d'Agrément pour les équipes de la DI-TSA-DP et la DPSAPA

13.2. Recommandations concernant l'assurance de la qualité des soins infirmiers dans les établissements de santé du Québec

13.3. Pratique infirmière et changement climatique

13.4. Diversification de la communication adaptée à la relève

Pierre-Paul Milette

21 h 20

5 min.

Information



### 14. DIVERS

### 15. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE : 27 AVRIL 2023

Information

### 16. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

21 h 25

### 17. HUIS CLOS

17.1. Évaluation post séance

Pierre-Paul Milette

21 h 25

5 min.

Information



#### 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.)