

Projet - ORDRE DU JOUR_v2
81^e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 18 MARS 2021

Séance régulière - Portion huis clos à 19 h
Séance régulière - Portion publique à 19 h 30
Hôpital de la Cité-de-la-Santé
1755, boulevard René-Laennec, Laval (Québec) H7M 3L9

		Présentateur	Statut ⁱ	Doc. joint	Temps alloué
1.	Constatation du quorum et ouverture de l'assemblée	Y. Carignan	-	-	-
2.	Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 18 mars 2021	Y. Carignan	D	X	-
HUIS CLOS (19 h À 19 h 30)					
3.	Huis clos				
3.1	Déclaration de conflit d'intérêts	Y. Carignan	I	-	5 min
3.2	Tableau de suivis des événements indésirables avec conséquences graves	G. Bélanger-Jasmin	I	-	5 min
3.3	Création d'un poste de commissaire adjoint temporaire au Bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des services (BCPQS)	C. Gagné	D	-	5 min
RÉGULIÈRE (19 h 30)					
4.	Période de questions ⁽¹⁾ et présentation				19 h 30
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	-
6.	Rapport d'activités				20 h
6.1	Rapport du président du conseil d'administration du CISSS de Laval	Y. Carignan	I	-	5 min
6.2	Rapport du président-directeur général du CISSS de Laval	C. Gagné	I	-	5 min
7.	Agenda de consentement				20 h 10
7.1	Gouvernance et affaires corporatives				
7.1.1	Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 28 janvier 2021	Y. Carignan	D	X	
7.1.2	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 16 février 2021	Y. Carignan	D	X	
7.1.3	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 9 mars 2021	Y. Carignan	D	X	
7.1.4	Adoption du calendrier des rencontres 2020-2021 révisé	Y. Carignan	D	X	
7.1.5	Adoption du calendrier des rencontres 2021-2022	Y. Carignan	D	X	
7.1.6	Demande de permis pour une nouvelle installation au CISSS de Laval - CHSLD Val-des-Brises	M-F. Dubois	D	X	
7.1.7	Modification à la composition du comité scientifique et d'éthique de la recherche (Hôpital de la Cité-de-la-Santé)	M-C Laflamme	D	X	
7.1.8	Adoption de la Procédure concernant le protocole sur le recours à l'hébergement en unité d'encadrement intensif pour le programme jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de Laval	A. Dion	D	X	
7.1.9	Demande d'exemption au fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec pour les avocats œuvrant au CISSS de Laval	J. Lamarche	D	-	

			Présentateur	Statut ⁱⁱ	Doc. joint	Temps alloué
7.2	Affaires médicales					
	7.2.1	Ajout et retrait de signataires autorisés à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)	Dr. A. Turcotte	D	X	
	7.2.2	Congés de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Dr A. Turcotte	D	X	-
	7.2.3	Démissions de médecins spécialistes, de médecins de famille et d'une pharmacienne membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Dr A. Turcotte	D	X	-
	7.2.4	Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille et de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Lav	Dr A. Turcotte	D	X	-
	7.2.5	Création de la règle d'utilisation Alteplase Activase ^{MD} RT-PA AVC	Dr A. Turcotte	D	X	-
	7.2.6	Création de la règle d'utilisation Levetiracetam IV Keppra ^{MD}	Dr A. Turcotte	D	X	-
	7.2.7	Mise à jour de la règle d'utilisation Dexmédétomidine Precedex ^{MD}	Dr A. Turcotte	D	X	-
7.3	Affaires cliniques (aucun sujet pour ce point récurrent)					
7.4	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					
	7.4.1	Reddition de gestion contractuelle du CISSS de Laval	M. Delage	I	X	-
	7.4.2	Plan de conservation des équipements médicaux (PEM) 2021-2024	B. Hamel J. Desjardins	D	X	-
8.	Affaires médicales					20 h 10
	8.1	Nominations de nouveaux médecins spécialistes et de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	5 min
	8.2	Politique de réanimation cardiorespiratoire du nouveau-né de 0-1 mois – Code rose (RPP)	A. Deslongchamps L. Quach	D	X	5 min
9.	Gouvernance et affaires corporatives (aucun sujet pour ce point récurrent)					20 h 20
	9.1	Modification à la composition des comités du conseil d'administration du CISSS de Laval	Y. Carignan	D	X	5 min
10.	Qualité, sécurité, performance et éthique					20 h 25
	10.1	Comité de vigilance et de la qualité				
	10.1.1	<u>Dépôt</u> du rapport du président du comité de vigilance et de la qualité	J. Bélanger	I	X	-
	10.1.2	<u>Dépôt</u> du rapport trimestriel des événements indésirables	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.3	<u>Dépôt</u> du tableau de suivi des rapports d'investigation du Bureau du coroner	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.4	<u>Dépôt</u> du tableau de suivi des visites ministérielles d'évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD et en RI-RTF	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.5	<u>Dépôt</u> du <i>Rapport national 2019-2020 sur les incidents et accidents survenus lors de la prestation des soins de santé et de services sociaux au Québec</i>	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
11.	Affaires cliniques					20 h 25
	11.1	Bilan 2019-2020 du plan d'action 2018-2020 à l'égard des personnes handicapées du CISSS de Laval	G. Bibeau	D	X	10 min
	11.2	Bilan annuel du plan d'action à l'égard des personnes handicapées du CISSS de Laval	G. Bibeau	D	X	
12.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					20 h 35
	12.1	Comité de vérification				
	12.1.1	Situation financière à la période 10	S. Simard	D	X	10 min
	12.1.2	Coûts additionnels COVID-19 prévus au 31 mars 2021 (P10)	S. Simard	I	X	
	12.1.3	Autorisation d'emprunt	S. Simard	D	X	

1- 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.

			Présentateur	Statut iii	Doc. joint	Temps alloué
	12.1.4	Demande d'autorisation pour les services d'agents de sécurité en contexte de crise sanitaire COVID-19	M. Delage	D	X	5 min
13.	Correspondance		Y. Carignan	I	-	-
14.	Divers		Y. Carignan	I	-	-
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

1- 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.