

Projet - **ORDRE DU JOUR** _v2
83^e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 15 AVRIL 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	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 15 avril 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	Plan clinique du service de réadaptation avec hébergement pour les jeunes en difficultés d'adaptation	A. Dion	D	-	25 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	Y. Carignan	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 18 mars 2021	Y. Carignan	D	X	-
7.1.2	Correspondance d'Agrément Canada concernant le report de la visite	C. Gagné	I/P	X	-
7.1.3	Report du processus de renouvellement des membres des conseils d'administration (C. A.) dans les établissements publics de santé et de services sociaux - 21-CR-00223	Y. Carignan	I	X	-
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 et médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dr A. Turcotte	D	X	-
7.2.3	Démission d'un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dr A. Turcotte	D	X	-
7.2.4	Conformité au regard de la validité de la police d'assurance de responsabilité professionnelle des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Dr A. Turcotte	D	X	-
7.2.5	Création de la règle d'utilisation Tocilizumab Actemra ^{MD} COVID-19	Dr A. Turcotte	D	X	-

		Présentateur	Statut ⁱⁱ	Doc. joint	Temps alloué
7.3	Affaires cliniques				
	7.3.1 Rapport de garde en établissement - Statistique (protocole du MSSS)	É. Gauthier	I/P	X	-
7.4	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles				
	7.4.1 Reddition de gestion contractuelle du CISSS de Laval	M. Delage	I	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	10 min
9.	Gouvernance et affaires corporatives				20 h 20
	9.1 Modification à la composition des comités du conseil d'administration – comité de révision des plaintes	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 Rapport du président	J. Bélanger	I	X	5 min
11.	Affaires cliniques (<i>aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour</i>)				20 h 30
12.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles				20 h 30
	12.1 Comité de vérification				
	12.1.1 Situation financière à la période 12 et rapport trimestriel AS-617	S. Simard	D	X	10 min
	12.1.2 Coûts additionnels COVID-19 prévus au 31 mars 2021 (P12)	S. Simard	I	X	
	12.1.3 Orientations budgétaire 2021-2022	S. Simard	D	X	
	12.1.4 Demande d'autorisation pour l'acquisition d'appareils à électrophorèse sur gel et par capillaire, les réactifs et le contrat de services associés	M. Delage	D	X	10 min
	12.1.5 Demande d'autorisation pour des services de main-d'œuvre indépendante dans le domaine clinique et de l'infrastructure des technologies de l'information	M. Delage	D	-	
	12.1.6 Approbation d'acquisition d'un accélérateur linéaire	M. Delage	D	X	
	12.1.7 Demande d'autorisation – Entente pour les services d'agents d'intervention	M. Delage	D	X	
13.	Correspondance	Y. Carignan	-	-	20 h 50
14.	Divers	Y. Carignan	-	-	5 min
15.	Date de la prochaine assemblée	Y. Carignan	I	-	
16.	Levée de l'assemblée	Y. Carignan	-	-	20 h 55

D = Décision; I = Information; X = Documents (s); XP = Présentation; P = Plénière; I/P = Information et plénière

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.