

Projet - **ORDRE DU JOUR_v2**
87^{ième} ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 14 JUIN 2021

Séance régulière - Portion huis clos à 19 h
Séance régulière - Portion publique à 19 h 30

Zoom

Hôpital de la Cité-de-la-Santé
1755, boulevard René-Laennec, Laval (Québec) H7M 3L9

		Présentateur	Statut ⁱ	Doc. joint	Temps alloué
1.	Ouverture de l'assemblée et constatation de quorum	Y. Carignan	-	-	-
2.	Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 14 juin 2021	Y. Carignan	D	X	5 min
HUIS CLOS (1755, boulevard René-Laennec, Laval, salle 1.56 de 19 h à 19 h 30)					
3.	Huis clos				
3.1	Déclaration de conflit d'intérêts	Y. Carignan	C	-	-
3.2	Dépôt de la déclaration d'intérêts du président-directeur général, hors cadres et certains cadres supérieurs	C. Gagné	I	-	5 min
3.3	Rapport annuel de gestion du CISSS de Laval 2020-2021	C. Gagné	D	-	10 min
3.4	Tableau de suivis des événements indésirables avec conséquences graves	G. Bélanger-Jasmin	I	-	5 min
3.5	Rapport du président du comité d'évaluation des mesures disciplinaires	Y. Carignan	I	-	5 min
3.6	Retour sur l'évaluation du fonctionnement du CA, du président et de ses comités	Y. Carignan	I	-	5 min
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (1755, boulevard René-Laennec, Laval, auditorium Réal-Dubord, 19 h 30)					
4.	Période de questions ⁽¹⁾ et présentation				
4.1	Période de questions ⁽¹⁾	Y. Carignan	I	-	30 min
5.	Affaires découlant des rencontres précédentes				20 h
5.1	Tableau de suivis	C. Gagné	I	X	5 min
6.	Rapport d'activités				20 h 05
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 15
7.1	Gouvernance et affaires corporatives				
7.1.1	Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 15 avril 2021	Y. Carignan	D	X	-
7.1.2	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 6 mai 2021 du 6 mai 2021	Y. Carignan	D	X	-
7.1.3	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 11 mai 2021	Y. Carignan	D	X	-
7.1.4	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 27 mai 2021	Y. Carignan	D	X	-
7.1.5	Règles de fonctionnement du comité scientifique et d'éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé)	MC-Laflamme	D	X	-
7.1.6	Rapport annuel du comité scientifique et d'éthique de la recherche (site Hôpital de la Cité-de-la-Santé)	M-C. Laflamme	D	X	-

			Présentateur	Statut ⁱⁱ	Doc. joint	Temps alloué
	7.1.7	Composition du comité scientifique et d'éthique de la recherche (Hôpital de la Cité-de-la-Santé) – Nomination et renouvellement	M-C. Laflamme	D	X	-
	7.1.8	Reconduction de la désignation du comité d'éthique de la recherche des établissements du CRIR	A. Battaglini	D	X	-
	7.1.9	Adoption et dépôt au ministère de la Santé et des Services sociaux du rapport annuel 2020-2021 du comité d'éthique de la recherche des établissements du CRIR	A. Battaglini	D	X	-
	7.1.10	Octrois de privilèges de recherche – Non membres du CMDP	A. Battaglini	D	X	-
	7.1.11	Autorisation d'affichage du poste de directeur de soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) – services de 1re et 2e ligne gériatrique	C. Gagné	D	X	-
	7.1.12	Déclarations de la conformité des installations et de leur capacité inscrites au permis d'exploitation du CISSS de Laval et de l'Hôpital juif de réadaptation	G. Bélanger-Jasmin	D	X	-
	7.1.13	Règlement sur la procédure d'examen des plaintes révisé	Me Hélène Bousquet	D	X	-
7.2	Affaires médicales					
	7.2.1	Constitution du comité de sélection pour la nomination du chef du Département d'urgence du CISSS de Laval	A. Turcotte	D	X	-
	7.2.2	Congé de médecins de famille et de médecins spécialistes membres du CMDP du CISSS de Laval	A. Turcotte	D	X	-
	7.2.3	Démission de médecins de famille et d'un médecin spécialiste membres du CMDP du CISSS de Laval	A. Turcotte	D	X	-
	7.2.4	Modifications de statut et de privilèges de médecins de famille membres du CMDP du CISSS de Laval et dépôt du tableau des mises à jour des privilèges des médecins de famille et médecins spécialistes	A. Turcotte	D	X	-
	7.2.5	Octroi du statut des résidents en médecine et en pharmacie	A. Turcotte	D	X	-
	7.2.6	Renouvellement du mandat de médecin examinateur coordonnateur	C. Gagné	D	X	-
	7.2.7	Octroi-Reconnaissance de privilège de recherche - Membres du CMDP	A. Turcotte	D	X	-
7.3	Affaires cliniques					
	7.3.1	Suivi annuel de l'appartenance au système professionnel (catégories 1 et 4) - Validation des permis d'exercice 2021-2022 (DSI – DSM)	C. Thibault É. Cardinal	I	X	-
	7.3.2	Politique sur la gestion des réfrigérateurs à médicaments - révisé	R. Therrien	D	X	-
	7.3.3	Politique sur la gestion du cannabis thérapeutique	R. Therrien	D	X	-
	7.3.4	Encadrement intensif en centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation	A. Dion M. Lefebvre	I	X	-
7.4	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					
	7.4.1	Reddition de gestion contractuelle du CISSS de Laval	K. Tessier	I	X	-
8.	Affaires médicales					20 h 15
	8.1	Nomination de médecins de famille, spécialistes et dentistes membres du CMDP du CISSS de Laval	A. Turcotte	D	X	5 min
	8.2	Plan d'organisation médicale du département de médecine générale	A. Turcotte	D	X	5 min
	8.3	Rapport Loi 2 concernant les soins de fin de vie pour l'année 2020-2021	A. Turcotte	I	X	5 min
9.	Gouvernance et affaires corporatives					20 h 30
	9.1	Comité de gouvernance et d'éthique et des ressources humaines				
	9.1.1	Participation des membres du CA à siéger aux divers comités de sélection	R. Borgès Da Silva	I	-	5 min
	9.1.2	Rapport annuel d'activités 2020-2021 du comité de gouvernance et d'éthique	R. Borgès Da Silva	I	X	5 min

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
	9.1.3	Adoption du code d'éthique et de déontologie des administrateurs révisé	R. Borgès Da Silva	D	X	5 min
	9.2	Rapport annuel des activités d'enseignement et de recherche 2020-2021	A. Battaglini	D	X	10 min
	9.3	Politique sur le cadre réglementaire des activités de recherche	A. Battaglini	D	X	10 min
	9.4	Rapport annuel d'activités et rapport financier consolidé 2020- 2021 du comité des usagers du CISSS de Laval	C. Pagé	D	X	10 min
	9.5	Reconnaissance de la contribution du Dr Maurice Gagnon	C. Gagné	D	-	5 min
10.	Qualité, sécurité, performance et éthique					21 h 20
	10.1	Comité de vigilance et de la qualité				
	10.1.1	Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité	J. Bélanger	I	X	5 min
	10.1.2	Rapport annuel d'activités 2020-2021 du comité de vigilance et de la qualité	J. Bélanger	I	X	5 min
	10.1.3	Dépôt Bilan annuel 2020-2021 - Utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.4	Dépôt du Rapport annuel 2020-2021 des événements indésirables (P1 à P13)	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.5	Dépôt du tableau de suivi des rapports d'investigation du Bureau du coroner	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.6	Dépôt du rapport annuel 2020-2021 du comité de gestion des risques	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.7	Dépôt 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	-
	10.1.8	Dépôt du tableau de suivi de la certification des résidences privées pour aînés et des ressources privées ou communautaires offrant de l'hébergement en dépendance	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.2	Adoption de la <i>Politique sur le processus continu de contrôle de la qualité en RI-RTF du CISSS de Laval</i>	J. Fallon, G. Goudreault	D	X	5 min
	10.3	Présentation du Plan d'action et le bilan en prévention et contrôle des infections (PCI)	Dr O. Haeck J-A. Roberge	I	X	10 min
11.	Affaires cliniques					21 h 45
	11.1	Rapport annuel 2020-2021 du conseil multidisciplinaire 2020-2021	M-A Bourbonnais	I	X	10 min
	11.2	Rapport annuel 2020-2021 du conseil des infirmières et infirmiers	H. Ménard É. Cardinal	I	X	10 min
	11.3	Bilan 2020-2021 du plan d'action régional en traumatologie 2018-2021	P. Piché G. Bibeau	D	X/P	10 min
12.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					22 h 15
	12.1	Comité de vérification				
	12.1.1	Rapport annuel d'activités 2020-2021 du comité de vérification	G. Tremblay	I	X	5 min
	12.1.2	Rapport des auditeurs indépendants de la firme Raymond Chabot Grant Thornton	S. Simard	I	À venir	5 min
	12.1.3	Rapport financier annuel (AS-471) au 31 mars 2020	S. Simard	D	X	5 min
	12.1.4	Coûts additionnels COVID-19 prévus au 31 mars 2021 (P13)	S. Simard	I	X	5 min
	12.1.5	Legs au CISSS de Laval (Hôpital Cité-Santé de Laval)	S. Simard	D	X	5 min
	12.1.6	Autorisation d'emprunt	S. Simard	D	X	5 min
	12.1.7	Allocation aux organismes communautaires et autres organismes sans but lucratif (OSBL) en santé et services sociaux pour l'exercice financier 2021-2022	J. Fallon	D	X	5 min
						22 h 50
13.	Correspondance					-
14.	Divers					-
			Y. Carignan	I	-	-

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 ^{iv}	Doc. joint	Temps alloué
15.	Date de la prochaine assemblée régulière est le 16 septembre 2021	Y. Carignan	I	-	-
16.	Levée de l'assemblée	Y. Carignan	-	-	-
					22 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.