

Projet - ORDRE DU JOUR\_v2  
**90<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL  
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 16 SEPTEMBRE 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 <sup>i</sup>	Doc. joint	Temps alloué
1.	Ouverture de l'assemblée et constatation de quorum	G. Tremblay	-	-	-
2.	Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 16 septembre 2021	G. Tremblay	D	X	-
<b>HUIS CLOS</b>					<b>19 h</b>
3.	<b>Huis clos</b>				
3.1	Déclaration de conflit d'intérêts	G. Tremblay	C	-	5 min
3.2	Présentation du rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes du CISSS de Laval pour l'année 2020-2021	Me H. Bousquet	D	-	10 min
3.3	Démission d'un membre désigné du CUCI du conseil d'administration	G. Tremblay	D	-	5 min
3.4	Nomination d'un membre désigné du CUCI au conseil d'administration	G. Tremblay	D	-	5 min
3.5	Nomination du chef du Département de chirurgie du CISSS de Laval	Dr A. Turcotte	D	-	5 min
3.6	Nomination au poste de directeur de soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) – services de 1 <sup>re</sup> et 2 <sup>e</sup> ligne gériatrique	C. Gagné	D	-	5 min
<b>ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>					<b>19 h 30</b>
4.	<b>Période de questions <sup>(1)</sup> et présentation</b>				
4.1	Période de questions <sup>(1)</sup>	G. Tremblay	I	-	30 min
5.	<b>Affaires découlant des rencontres précédentes</b>				<b>20 h</b>
5.1	Tableau de suivis	C. Gagné	I	X	5 min
6.	<b>Rapport d'activités</b>				<b>20 h 05</b>
6.1	Rapport du président du conseil d'administration du CISSS de Laval	G. Tremblay	I	-	5 min
6.2	Rapport du président-directeur général du CISSS de Laval	C. Gagné	I	-	5 min
7.	<b>Agenda de consentement</b>				<b>20 h 15</b>
7.1	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>				
7.1.1	Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 14 juin 2021	G. Tremblay	D	X	-
7.1.2	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 6 juillet 2021	G. Tremblay	D	X	-
7.1.3	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 12 août 2021	G. Tremblay	D	X	-
7.1.4	Confirmation d'exercice exclusif de fonction d'un avocat du CISSS de Laval	J. Lamarche	D	X	-
7.1.5	Octrois de privilèges de recherche – Non membres du CMDP	A. Battaglini	D	X	-
7.1.6	Renouvellement des mandats des membres du comité d'éthique de la recherche des établissements du CRIR – Printemps 2021	A. Battaglini	D	X	-
7.1.7	Renouvellement des mandats des membres du comité d'éthique de la recherche des établissements du CRIR – Automne 2021	A. Battaglini	D	X	-
7.1.8	Renouvellement des membres du comité de gestion des risques et approbation de nomination de quatre nouveaux membres	G. Bélanger-Jasmin	D	X	-

			Présentateur	Statut <sup>ii</sup>	Doc. joint	Temps alloué
	7.1.9	Politique de disposition des documents confidentiels papier du CISSS de Laval - révisé	G. Bélanger-Jasmin	D	X	-
7.2	<b>Affaires médicales</b>					
	7.2.1	Ajout et retrait des signataires autorisés RAMQ	Dr A. Turcotte	D	X	-
	7.2.2	Création de la règle d'utilisation Brivaracétam IV	Dr A. Turcotte	D	X	-
	7.2.3	Création de la règle d'utilisation Lacosamide IV	Dr A. Turcotte	D	X	-
	7.2.4	Création de la règle d'utilisation Salbutamol IV Ventolin <sup>MD</sup>	Dr A. Turcotte	D	X	-
7.3	<b>Affaires cliniques</b>					
	7.3.1	Procès-verbaux du conseil des infirmiers et infirmières	H. Ménard	I	X	-
7.4	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>					
	7.4.1	Reddition de gestion contractuelle du CISSS de Laval	M. Delage	I	X	-
	7.4.2	Bilan de la sécurité de l'information 2021-2022	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	7.4.3	Répartition de l'enveloppe de rehaussement du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour l'exercice financier 2021-2022	G. Goudreault J. Fallon	D	X	-
<b>8.</b>	<b>Affaires médicales</b>					<b>20 h 15</b>
	8.1	Adoption des règlements de la régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval - révisé	Dr M. Chénier	D	X	10 min
<b>9.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>					<b>20 h 25</b>
	9.1	Nomination à la présidence du comité de vigilance et de la qualité et modifications à la composition des comités du conseil d'administration du CISSS de Laval	G. Tremblay	D	X	5 min
<b>10.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b> ( <i>aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour</i> )					<b>20 h 30</b>
<b>11.</b>	<b>Affaires cliniques</b> ( <i>aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour</i> )					<b>20 h 30</b>
<b>12.</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>					<b>20 h 30</b>
	12.1	<b>Comité de vérification</b>				
	12.1.1	Situation financière à la période 3 et rapport trimestriel AS-617	S. Simard	D	X	5 min
	12.1.2	Situation financière à la période 4 (P4)	S. Simard	D	X	5 min
	12.1.3	Coûts additionnels COVID-19 prévus au 30 septembre 2021 (P04)	S. Simard	I	X	5 min
	12.1.4	Régime d'emprunt à long terme	S. Simard	D	X	5 min
	12.1.5	Nomination de l'auditeur externe pour l'exercice financier 2021-2022	S. Simard	D	-	5 min
	12.1.6	Entente de principe – Complexe sportif	M. Delage	D	-	5 min
	12.1.7	Autorisation de signature – Baux pour les antennes de télécommunications	M. Delage	D	-	5 min
	12.1.8	Demande d'autorisation pour les services de soins pour les Habitations St-Christophe	M. Delage	D	-	5 min
	12.1.9	Autorisation pour une entente de 10 ans pour 52 places en ressource intermédiaire pour la clientèle de SAPA	M. Delage	D	-	5 min
	12.1.10	Demande d'autorisation pour les services de soins en résidences pour personnes âgées	M. Delage	D	-	5 min
	12.1.11	Révision de la <i>Politique d'approvisionnement et de la signature des actes contractuels du CISSS de Laval</i>	M. Delage	D	X	5 min
						<b>21 h 25</b>
<b>13.</b>	<b>Correspondance</b>		G. Tremblay	I	-	
<b>14.</b>	<b>Divers</b>		G. Tremblay	I	-	5 min
<b>15.</b>	<b>Date de la prochaine assemblée régulière est le 14 octobre 2021</b>		G. Tremblay	I	-	
<b>16.</b>	<b>Levée de l'assemblée</b>		G. Tremblay	-	-	<b>21 h 30</b>

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.

---

- 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.