

PROJET - ORDRE DU JOUR_v2
92^{ème} ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 18 NOVEMBRE 2021

Séance régulière - Portion huis clos à 18 h 30
Assemblée annuelle générale d'information 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.	Ouverture de l'assemblée et constatation de quorum		Y. Carignan	-	-	-
2.	Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 18 novembre 2021		Y. Carignan	D	X	5 min
HUIS CLOS (1755, boulevard René-Laennec, Laval, zoom, de 18 h 30						
3.	Huis clos					
	3.1 Déclaration de conflit d'intérêts		Y. Carignan	C	-	5 min
	3.2 Registre des événements indésirables avec conséquences graves		G. Bélanger-Jasmin	I	-	5 min
SÉANCE PUBLIQUE D'INFORMATION ANNUELLE DU CISSS DE LAVAL						
	1- Présentation du rapport d'information annuel 2020-2021		C. Gagné			10 min
	2- Présentation sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et rapport annuel du médecin examinateur		Me H. Bousquet			10 min
COMITÉ DES USAGERS DU CISSS DE LAVAL						
	1- Présentation du rapport d'activités 2020-2021 du comité des usagers du CISSS de Laval		P. Lynch			10 min
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION						
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		Y. Carignan	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
	Gouvernance et affaires corporatives					
	7.1.1 Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 14 octobre 2021		Y. Carignan	D	X	-
	7.1.2 Nomination d'un membre du conseil d'administration au comité de gouvernance et d'éthique et des ressources humaines		Y. Carignan	D	X	-
	7.1.3 Bilan des directrices et directeurs de la protection de la jeunesse du Québec		S. Mailloux	I	X	-
	7.1.4 Recommandations liées aux demandes de reconnaissance et d'admissibilité au financement en soutien à la mission du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)		J. Fallon	D	X	-
	Affaires médicales					
	7.2.1 Congés de médecins de famille et d'un médecin spécialiste membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval		Dr A. Turcotte	D	X	-

				Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
		7.2.2	Démissions de médecins de famille et médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Dr A.Turcotte	D	X	-
		7.2.3	Modification de statut et de priviléges de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dr A.Turcotte	D	X	-
	7.3	Affaires cliniques		-	-	-	-
		7.3.1	RPP sur l'administration sécuritaire des médicaments (valider avec Mme Therrien)	R. Therrien	D	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 15
	8.1	Nomination de nouveaux médecins de famille et médecins spécialistes membres du CMDP du CISSS de Laval	Dr A. Turcotte	D	X	5 min	
	8.2	Nomination du chef du Département de pédiatrie du CISSS de Laval	Dr A. Turcotte	D	X	5 min	
9.	Gouvernance et affaires corporatives et ressources humaines						20 h 25
	9.1	Modalités de transfert du financement en entente vers un financement en soutien à la mission globale du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)	M. Longchamps J. Fallon	D	X	10 min	
	9.2	Adoption d'un projet de candidature aux Prix d'excellence du Réseau de la santé et des services sociaux	C. Gagné	D	X	5 min	
	9.3	Entente de gestion et d'imputabilité (EGI) 2021-2022	G. Bélanger-Jasmin	D	X	10 min	
10.	Qualité, sécurité, performance et éthique						20 h 50
	10.1	<u>Comité de vigilance et de la qualité</u>					
	10.1.1	Rapport du président	J-P. Cormier	I	X	5 min	
	10.1.2	<u>Dépôt</u> : Rapport trimestriel des événements indésirables	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-	
	10.1.3	<u>Dépôt</u> : Bilan des rapports d'investigation du bureau du Coroner	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-	
	10.1.4	<u>Dépôt</u> : Bilan des visites ministérielles d'évaluation de la qualité des milieux de vie en CHSLD et en RI-RTF (3 ^e cycle)	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-	
	10.1.5	<u>Dépôt</u> : Bilan des alertes et rappels 2020-2021	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-	
	10.1.6	<u>Dépôt</u> : Bilan des demandes de réclamation 2020-2021	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-	
	10.1.7	<u>Dépôt</u> : Rapport du cycle 3 des visites ministérielles en CHSLD	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-	
	10.1.8	<u>Dépôt</u> : 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	-	
	10.1.9	<u>Dépôt</u> : Activités de contrôle qualité des services rendus aux usagers hébergés en ressources intermédiaires et de type familial	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-	
	10.1.10	<u>Dépôt</u> : Bilan du service de prévention et contrôle des infections, objectifs 2021-2022 incluant le bilan COVID	Dr. O. Haeck J. Huard	I	X	-	
	10.1.11	Démarche d'agrément : Tableau de bord séquence 3	M-C. Laflamme	I	X	10 min	
11.	Affaires cliniques (aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour)						21 h 05
12.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles						21 h 05
	12.1	<u>Comité de vérification</u>					
	12.1.1	Situation financière à la période 7	S. Simard	D	X	5 min	
	12.1.2	Coûts additionnels COVID-19 prévus au 1 ^{er} janvier 2022 (P07)	S. Simard	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	Doc. joint	Temps alloué
13.	Correspondance				21 h 15
14.	Divers	Y. Carignan	I	-	
15.	Date de la prochaine assemblée régulière / 27 janvier 2022	Y. Carignan	I	-	5 min
16.	Levée de l'assemblée	Y. Carignan	-	-	
					21 h 20

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.