

PROJET - ORDRE DU JOUR\_v2  
92<sup>me</sup> 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 <sup>1</sup>	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
<b>HUIS CLOS</b> (1755, boulevard René-Laennec, Laval, zoom, de 18 h 30)					
3.	<b>Huis clos</b>				
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
<b>SÉANCE PUBLIQUE D'INFORMATION ANNUELLE DU CISSS DE LAVAL</b>					<b>19 h</b>
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
<b>COMITÉ DES USAGERS DU CISSS DE LAVAL</b>					<b>19 h 20</b>
1-	Présentation du rapport d'activités 2020-2021 du comité des usagers du CISSS de Laval	P. Lynch			10 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>	Y. Carignan	I	-	30 min
5.	<b>Affaires découlant des rencontres précédentes</b>				<b>20 h</b>
5.1	Tableau de suivis	Y. Carignan	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	Y. Carignan	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 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	-
7.2	<b>Affaires médicales</b>				
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 privilèges de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval		Dr A. Turcotte	D	X	-
7.3	<b>Affaires cliniques</b>			-	-	-	-
	7.3.1	RPP sur l'administration sécuritaire des médicaments (valider avec Mme Therrien)		R. Therrien	D	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	-
<b>8.</b>	<b>Affaires médicales</b>						<b>20 h 15</b>
	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
<b>9.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives et ressources humaines</b>						<b>20 h 25</b>
	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
<b>10.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>						<b>20 h 50</b>
	10.1	Comité de vigilance et de la qualité					
	10.1.1	Rapport du président		J-P. Cormier	I	X	5 min
	10.1.2	<b>Dépôt</b> : Rapport trimestriel des événements indésirables		G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.3	<b>Dépôt</b> : Bilan des rapports d'investigation du bureau du Coroner		G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.4	<b>Dépôt</b> : Bilan des visites ministérielles d'évaluation de la qualité des milieux de vie en CHSLD et en RI-RTF (3 <sup>e</sup> cycle)		G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.5	<b>Dépôt</b> : Bilan des alertes et rappels 2020-2021		G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.6	<b>Dépôt</b> : Bilan des demandes de réclamation 2020-2021		G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.7	<b>Dépôt</b> : Rapport du cycle 3 des visites ministérielles en CHSLD		G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.8	<b>Dépôt</b> : 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	<b>Dépôt</b> : 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	<b>Dépôt</b> : 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
<b>11.</b>	<b>Affaires cliniques</b> (aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour)						<b>21 h 05</b>
<b>12.</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>						<b>21 h 05</b>
	12.1	Comité de vérification					
	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 <sup>er</sup> 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	-	5 min
15.	Date de la prochaine assemblée régulière / 27 janvier 2022	Y. Carignan	I	-	
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.