

Projet - ORDRE DU JOUR\_v3  
**103<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL**  
**ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, MARDI 14 JUIN 2022**

Séance régulière - Portion huis clos à 19 h  
Séance régulière - Portion publique à 19 h 30  
Assemblée régulière : Zoom

		Présentateur	Statut <sup>i</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 14 juin 2022	Y. Carignan	D	X	-
<b>HUIS CLOS</b>					<b>19 h</b>
3.	<b>Huis clos</b>				
	3.1 Déclaration de conflit d'intérêts	Y. Carignan	C	-	5 min.
	3.2 Démission du président du comité exécutif du CMDP	Y. Carignan	I	-	2 min.
	3.3 Démission d'un membre indépendant du conseil d'administration du CISSS de Laval	Y. Carignan	D	-	3 min.
	3.4 Rapport annuel de gestion 2021-2022	J.-P. Cotton	D	X	5 min.
	3.5 Élection d'un nouveau président du Conseil d'administration du CISSS de Laval	Y. Carignan	I	-	10 min.
	3.6 <b>Dépôt</b> Registre des événements indésirables avec conséquences graves P1-P13	M.-C. Laflamme	I	X	-
	3.7 Présentation d'un mandat de consultation externe	J. – P. Cotton	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>	Y. Carignan	I	-	30 min.
5.	<b>Affaires découlant des rencontres précédentes</b>				<b>20 h 00</b>
	5.1 Tableau de suivis	J.-P. Cotton	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.
	6.1.1 Processus de désignation du président du Conseil d'administration du CISSS de Laval	Y. Carignan	I	-	5 min.
	6.1.2 Nomination du président du comité de révision des plaintes	Y. Carignan	D	X	5 min.
	6.2 Rapport du président-directeur général du CISSS de Laval	J.-P. Cotton	I	-	5 min.
7.	<b>Agenda de consentement</b>				<b>20 h 20</b>
	7.1 <b>Gouvernance et affaires corporatives</b>				
	7.1.1 Adoption du procès-verbal de assemblée régulière du 21 avril 2022	Y. Carignan	D	X	-
	7.1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 2 mai 2022	Y. Carignan	D	X	-
	7.1.3 Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 19 mai 2022	Y. Carignan	D	X	-
	7.1.4 Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 9 juin 2022	Y. Carignan	D	X	-
	7.1.5 Octrois de privilèges de recherche – Non membres du CMDP	A. Battaglini	D	X	-
	7.1.6 Rapport annuel du comité scientifique et d'éthique de la recherche du CISSS de Laval	A. Battaglini M.-C. Laflamme	D	X	-
	7.1.7 Composition du comité scientifique et d'éthique de la recherche du CISSS de Laval – Nomination et renouvellement	A. Battaglini M.-C. Laflamme	D	X	-

	7.1.8	Rapport de conformité du comité scientifique et d'éthique de la recherche du CISSS de Laval aux exigences ministérielles liées à la désignation en vertu de l'article 21 du Code civil du Québec	A. Battaglini M.-C. Laflamme	D	X	-
	7.1.9	Règles de fonctionnement du comité scientifique et d'éthique de la recherche du CISSS de Laval	A. Battaglini M.-C. Laflamme	D	X	-
	7.1.10	Planification stratégique 2022-2023	J.- P Cotton	D	-	-
	<b>7.2</b>	<b>Affaires médicales</b>				
	7.2.1	Ajout et retrait des signataires autorisés RAMQ	Dr. A. Turcotte	D	X	-
	7.2.2	Octroi du statut des résidents en médecine et en pharmacie	Dr. A. Turcotte	D	X	-
	7.2.3	Démission des médecins de famille et médecins spécialistes, membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	-
	7.2.4	Modifications de privilèges de médecins de famille et médecins spécialistes, membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	-
	7.2.5	Congés de médecins de famille et médecins spécialistes, membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	-
	7.2.6	Normalisation des privilèges des médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	-
	7.2.7	Normalisation des privilèges des médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	-
	7.2.8	Nominations de nouveaux médecins de famille, médecins spécialistes et pharmaciens, membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dr. A. Turcotte	D	X	-
	<b>7.3</b>	<b>Affaires cliniques</b>				
	7.3.1	Suivi annuel de l'appartenance au système professionnel (cat. 1 et 4) Validation des permis d'exercice 2022-2023	C. Delisle J.-A. Roberge	I	X	-
	7.3.2	Encadrement intensif en centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation	A. Dion	I	X	-
	<b>7.4</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b> (aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour)				-
	<b>7.5</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>				-
	7.5.1	Reddition de gestion contractuelle du CISSS de Laval	M. Delage	I	X	-
<b>8.</b>	<b>Affaires médicales</b> (aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour)					<b>20 h 20</b>
<b>9.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>					<b>20 h 20</b>
	<b>9.1</b>	<b>Comité de gouvernance et d'éthique et des ressources humaines</b>				
	9.1.1	Rapport annuel d'activités 2021-2022 du comité de gouvernance et d'éthique	R. Borgès Da Silva	I	X	5 min.
	9.2	Rapport annuel des activités d'enseignement et de recherche	A. Battaglini	I	X	10 min.
	9.3	Rapport annuel d'activités et rapport financier du comité des usagers du CISSS de Laval (CUCI) pour l'exercice financier 2021-2022	P. Lynch	D	X	10 min.
	9.4	Organigramme du CISSS de Laval	J.-P. Cotton	D	X	10 min.
	9.5	Nomination du directeur direction des services techniques du CISSS de Laval	J.-P. Cotton	D	X	5 min.
<b>10.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>					<b>21 h 00</b>
	<b>10.1</b>	<b>Comité de vigilance et de la qualité</b>				
	10.1.1	Rapport du président du comité de vigilance et de la qualité	J.-P. Cormier	I	X	5 min.
	10.1.2	Rapport annuel d'activités 2021-2022 du comité de vigilance et de la qualité	J.-P. Cormier	I	X	5 min.
	10.1.3	<b>Dépôt</b> Utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle Bilan annuel et plan d'action 2022-2023	M. C. Agnolon C. Delisle	I	X	-

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.

	10.1.4	<b>Dépôt</b> Bilan des rapports d'investigation du bureau du Coroner	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.5	<b>Dépôt</b> Rapport annuel du comité de gestion des risques 2021-2022	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.6	<b>Dépôt</b> Rapport annuel des événements indésirables P1-P13	G. Bélanger-Jasmin	I	X	-
	10.1.7	<b>Dépôt</b> Bilan des visites ministérielles d'évaluation de la qualité des milieux de vie en CHSLD et en RI-RTF (3e cycle) P1-P9	M.-C. Laflamme	I	X	-
10.2		Résultats du chapitre IV de l'entente de gestion et d'imputabilité 2021-2022 pour le CISSS de Laval à la période 13	G. Bélanger-Jasmin	I	X	10 min
<b>11.</b>	<b>Affaires cliniques</b>					<b>21 h 20</b>
	11.1	Rapport annuel 2021-2022 du conseil multidisciplinaire	M. Bégin S. Tremblay	D	X	5 min.
	11.2	Rapport annuel 2021-2022 du conseil des infirmières et infirmiers (CII)	H. Ménard	I	X	5 min.
<b>12.</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>					<b>21 h 30</b>
	12.1	<b>Comité de vérification</b>				
	12.1.1	Allocation aux organismes communautaires et autres organismes à but non lucratif (OBNL) en santé et services sociaux pour l'exercice financier 2022-2023	G. Goudreault J. Fallon	D	X	10 min.
	12.1.2	Octroi de contrat pour Messagerie et transports	M. Delage	D	X	5 min.
	12.1.3	Rapport des auditeurs indépendants de la firme Raymond Chabot Grant Thornton	S. Simard	I	X	5 min.
	12.1.4	Rapport financier annuel AS-471 au 31 mars 2022	S. Simard	D	X	5 min.
	12.1.5	Coûts additionnels finaux COVID-19 – P13	S. Simard	I	X	5 min.
	12.1.6	Autorisation d'emprunt	S. Simard	D	X	5 min.
	12.1.7	Rapport annuel du comité de vérification	S. Simard	I	X	5 min.
						<b>22 h 10</b>
<b>13.</b>	<b>Correspondance</b>					5 min
<b>14.</b>	<b>Divers</b>					-
<b>15.</b>	<b>Date de la prochaine assemblée régulière est le 15 septembre 2022</b>					-
<b>16.</b>	<b>Levée de l'assemblée</b>					<b>22 h 15</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.