

Projet - ORDRE DU JOUR v2
107^e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022

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

		Présentateur	Statut	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 15 septembre 2022	G. Tremblay	D	X	-
HUIS CLOS					19 h
3.	Huis clos				
3.1	Déclaration de conflit d'intérêts	G. Tremblay	C	-	5 min.
3.2	Demande d'ajout d'un poste de cadre supérieur à la DITSADP	J.- P. Cotton	D	X	5 min.
3.3	Ajustement salaire directeur de la protection de la jeunesse du CISSS de Laval	J.- P. Cotton	D	-	5 min.
3.4	Démission d'un membre indépendant du conseil d'administration du CISSS de Laval	J.- P. Cotton	I	X	5 min.
3.5	Création d'un poste de directeur adjoint – Projets de développements et transformations cliniques des actifs immobiliers	J.- P. Cotton	D	X	5 min.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION					19 h 30
4.	Période de questions ⁽¹⁾ et présentation				
4.1	Période de questions ⁽¹⁾	G. Tremblay	I	-	30 min.
5.	Affaires découlant des rencontres précédentes				20 h 00
5.1	Tableau de suivis	J.-P. Cotton	I	X	5 min.
6.	Rapport d'activités				20 h 05
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	J.-P. Cotton	I	-	10 min.
7.	Agenda de consentement				20 h 20
7.1	Gouvernance et affaires corporatives				
7.1.1	Adoption du procès-verbal de assemblée régulière du 14 juin 2022	G. Tremblay	D	X	-
7.1.2	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 6 juillet 2022	G. Tremblay	D	X	-
7.1.3	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 28 juillet 2022	G. Tremblay	D	X	-
7.1.4	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 24 août 2022	G. Tremblay	D	X	-
7.1.5	Octrois de privilèges de recherche – Non membres du CMDP	A. Battaglini	D	X	-
7.1.6	Adoption du rapport annuel 2021-2022 du CER en réadaptation et en déficience physique (anciennement nommé CER des établissements du CRIR)	A. Battaglini	D	X	-
7.2	Affaires médicales				
7.2.1	Signataires autorisés à la RAMQ	Dr. Turcotte	D	X	-
7.2.2	Corrections – Modifications des privilèges des médecins spécialistes, membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dr. 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. Turcotte	D	X	-

	7.2.4	Corrections – Nominations des médecins de famille et médecins spécialistes, membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dr. Turcotte	D	X	-
	7.2.5	Corrections - renouvellements des statuts et privilèges des médecins spécialistes, médecins de famille et dentistes, membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dr. Turcotte	D	X	-
	7.2.6	Nomination d'un médecin examinateur au CISSS de Laval	M.- H. Fortin	D	X	-
	7.2.7	Règlement de régie interne du comité régional sur les services pharmaceutiques	M.-H. Fortin	D	X	-
7.3	Affaires cliniques					
	7.3.1	Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers	H. Ménard	D	X	-
7.4	Qualité, sécurité, performance et éthique					
	7.4.1	Procédure relative aux conditions et modalités de divulgation de renseignements confidentiels pour prévenir un acte de violence, dont un suicide	M.-H. Fortin	D	X	-
7.5	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					
	7.5.1	Reddition de gestion contractuelle du CISSS de Laval	M. Delage	I	X	-
	7.5.2	Présentation de la Politique (RPP) sur la gestion des déchets biomédicaux	B. Lalonde	D	X	-
8.	Affaires médicales					
	8.1	Plan d'organisation médicale, professionnelle et scientifique	Dr Turcotte	D	X	15 min.
9.	Gouvernance et affaires corporatives (aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour)					
10.	Qualité, sécurité, performance et éthique (aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour)					
11.	Affaires cliniques					
	11.1	Règlement sur l'Application des mesures disciplinaires à l'égard des enfants qui reçoivent des services de réadaptation à l'intérieur des installations du Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation Cartier, du Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Laval et des foyers de groupe	A. Dion	D	X	15 min.
	11.2	Bilan 2021-2022 du plan d'action régional en traumatologie 2018-2021 (2022)	P. Piché	D	X	10 min.
	11.3	Plan d'action régional en traumatologie 2022-2025	P. Piché	D	X	15 min.
	11.4	Bilan 2021-2022 du Plan d'action 2020-2023 à l'égard des personnes handicapées	P. Piché	D	X	10 min.
	11.5	Avis du CECII sur les stratégies de rétention du personnel en soins infirmiers	H. Ménard	I/D	X	10 min.
12.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					
	12.1	Comité de vérification				
	12.1.1	Situation financière à la période 4 s'étant terminée le 16 juillet 2022	G. Lanthier	D	X	5 min.
	12.1.2	Compilation des coûts additionnels COVID et des coûts post-COVID à la période 4	G. Lanthier	I	-	5 min.
	12.1.3	Répartition de l'enveloppe de rehaussement du Programme de soutien aux organismes	J-P. Cotton	D	X	10 min.
	12.1.4	Modification mineure à la Politique d'approvisionnement, d'approbation des requêtes et de signature des documents contractuels	M. Delage	D	X	5 min.
	12.1.5	Demande d'autorisation pour l'octroi d'un contrat de service de sécurité	M. Delage	D	-	5 min.
	12.2	Répartition de l'enveloppe de rehaussement du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour l'exercice financier 2022-2023.	J. Fallon	D	X	10 min.
13.	Correspondance					
			G. Tremblay	I	-	5 min.
14.	Divers					
			G. Tremblay	I	-	-
15.	Date de la prochaine assemblée régulière est le 14 octobre 2022					
			G. Tremblay	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.

16.	Levée de l'assemblée	G. Tremblay	-	-	22 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.