

## ORDRE DU JOUR

### 29<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, JEUDI 1<sup>er</sup> FÉVRIER 2018

Séance régulière - Portion huis clos à 19 h  
Séance régulière - Portion publique à 19 h 30

Auditorium Réal-Dubord  
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 1 <sup>er</sup> février 2018	Y. Carignan	D	X	5 min
<b>HUIS CLOS</b> (1755, boulevard René-Laennec, Laval, salle 1.56 de 18 h 30 à 19 h)					
3.	Huis clos				
3.1	Déclaration de conflit d'intérêts	Y. Carignan	C	-	5 min
3.2	Nomination d'un nouveau membre au CGÉ et recommandation au conseil d'administration quant à la présidence du CGÉ	Y. Carignan	D	-	5 min
3.3	Démission d'un membre du conseil d'administration	Y. Carignan	D	X	5 min
3.4	Constitution du comité de sélection pour la nomination du chef de Département de médecine d'urgence au CISSS de Laval	C. Barbir	D	X	5 min
3.5	Nomination au poste de directeur médical à la Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique (DOEPE) et d'officier médical de sécurité des usagers du CISSS de Laval	C. Barbir	D	-	5 min
3.6	Bilan des événements sentinelles	G. Goudreault	I	-	5 min
3.7	Correspondance – Dre Lucie Opatrny	C. Barbir	I	X	5 min
<b>ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b> (1755, boulevard René-Laennec, Laval, auditorium Réal-Dubord, 19 h 30)					
4.	Période de questions <sup>(1)</sup> et présentation				
4.1	Période de questions <sup>(1)</sup>	Y. Carignan	I	X	30 min
4.2	Présentation – Corporation développement communautaire de Laval par M. Marc Longchamps, coordonnateur de la Corporation de développement communautaire (CDC) de Laval	M. Longchamp	I	XP	20 min
5.	Affaires découlant des rencontres précédentes				20 h 20
5.1	Tableau de suivis	C. Barbir	I	X	5 min
6.	Rapport d'activités				20 h 25
6.1	Rapport du président	Y. Carignan	I	-	5 min
6.2	Rapport de la présidente-directrice générale	C. Barbir	I	-	5 min
7.	Agenda de consentement				20 h 35
7.1	Affaires administratives				
7.1.1	Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 16 novembre 2017	Y. Carignan	D	X	
7.1.2	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 12 décembre 2017	Y. Carignan	D	X	

				Présentateur	Statut ii	Doc. joint	Temps alloué
		7.1.3	Retrait d'un permis d'installation	C. Barbir	D	X	
		7.1.4	Politique sur la gestion du stationnement - ajustements	M. Lavertu	D	X	
		7.1.5	Dépôt du registre d'exclusivité de fonctions et déclaration sur l'existence d'intérêts pécuniaires pour les hors-cadres et cadres supérieurs	C. Barbir	I	X	
	7.2	Affaires médicales					
		7.2.1	Congé d'un médecin de famille membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Dre L. Opatny	D	X	
		7.2.2	Congé d'un médecin spécialiste membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval				
			7.2.2.1 CMDP du 7 décembre 2017	Dre L. Opatny	D	X	
			7.2.2.2 CMDP du 21 décembre 2017				
		7.2.3	Démission de médecins de famille membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval				
			7.2.3.1 CMDP du 16 novembre 2017	Dre L. Opatny	D	X	
			7.2.3.2 CMDP du 7 décembre 2017				
		7.2.4	Démission de médecins spécialistes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval				
			7.2.4.1 CMDP du 16 novembre 2017	Dre L. Opatny	D	X	
			7.2.4.2 CMDP du 18 janvier 2018				
		7.2.5	Nomination d'un chef de service au Département de santé publique du CISSS de Laval	Dre L. Opatny	I	X	
		7.2.6	Nomination des chefs de service trans-grappes au Département clinique de médecine de laboratoire du CISSS de Laval	Dre L. Opatny	I	X	
8.	Affaires médicales						20 h 35
	8.1	Plan de développement des groupes de médecine de famille (GMF) 2017-2019 – Région de Laval		Dr. J. Blais	D	X	10 min
9.	Gouvernance et affaires corporatives						20 h 45
	9.1	Constitution d'un comité de toponymie		C. Barbir	D	X	5 min
	9.2	Dépôt du registre d'exclusivité de fonctions et déclaration sur l'existence d'intérêts pécuniaires pour les hors-cadres et les cadres supérieurs		C. Barbir	I	X	5 min
10.	Qualité, sécurité et performance et éthique						20 h 55
	10.1	Comité de vigilance et de la qualité					
		10.1.1	Rapport du président	-	-	-	-
		10.1.2	Dépôt du tableau de suivi des rapports d'investigation du Bureau du coroner	G. Goudreault	I	X	-
		10.1.3	Dépôt du rapport trimestriel des événements indésirables	G. Goudreault	I	X	-
		10.1.4	Dépôt du tableau de suivi des visites ministérielles d'évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD et en RI-RTF	G. Goudreault	I	X	-
		10.1.5	Dépôt du tableau de suivi de la certification des résidences privée pour aînés et des ressources privées ou communautaires offrant de l'hébergement en dépendance	G. Goudreault	I	X	-
		10.1.6	Dépôt du rapport national 2016-2017 des incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux au Québec	G. Goudreault	I	X	-
		10.1.7	Dépôt du bilan de la prévention et du contrôle des infections (P1-P9)	-	I	X	-
		10.1.8	Dépôt - Lettre de l'Ordre des pharmaciens du Québec – fermeture dossier d'inspection CISSS de Laval	C. Barbir	I	X	-
	10.2	Tableau de bord de la veille de la performance du CISSS de Laval		C. Barbir	I	X	10 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 iii	Doc. joint	Temps alloué
11.	Affaires cliniques						-
12.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles						21 h 05
	12.1	Comité de vérification					
		12.1.1	Situation financière à la période 9 s'étant terminée le 9 décembre 2017	É. Champagne C. Barbir	D	X	10 min
		12.1.2	Approbation des projets de maintien des actifs immobiliers pour 2017-2018 inscrits au plan triennal 2017-2020	M. Lavertu C. Barbir	D	X	5 min
		12.1.3	Approbation des projets en lien avec la résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers pour 2017-2018	M. Lavertu C. Barbir	D	X	5 min
		12.1.4	Approbation des projets de rénovation fonctionnelle mineure autre que CHSLD (RFA) inscrits au plan triennal 2017-2020	M. Lavertu C. Barbir	D	X	5 min
13.	Correspondance						21 h 30
14.	Divers			Y. Carignan	I	-	5 min
15.	Date de la prochaine assemblée			Y. Carignan	I	-	
16.	Levée de l'assemblée			Y. Carignan	-	-	
							21 h 35

D = Décision; I = Information; X = Documents (s); XP = Présentation C = Consultation

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.