

Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du conseil d'administration

mercredi 24 janvier 2024, 19 h

Au CMSSS de Thérèse-De Blainville - 125, rue Duquet, Sainte-Thérèse,
salles 1A-05-06-07

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour

André Poirier - 5 min - DÉCISION

2. Période de questions du public

André Poirier - 30 min - INFORMATION

3. Approbation des procès-verbaux des séances des 31 octobre 2023, 22 novembre 2023, 5 décembre 2023, 11 décembre 2023, 14 décembre 2023 et 10 janvier 2024

André Poirier - 5 min - DÉCISION

4. Affaires découlants des procès-verbaux des séances des 31 octobre 2023, 22 novembre 2023, 5 décembre 2023, 11 décembre 2023, 14 décembre 2023 et 10 janvier 2024

Julie Delaney - 5 min - INFORMATION

5. Rapport de la présidente-directrice générale

Julie Delaney - 10 min - INFORMATION

6. Rapport des comités du conseil d'administration

6.1 Rapport du comité de vérification

Michel Couture - 5 min – INFORMATION

6.2 Rapport du comité de vigilance et de qualité

Michel Couture - 5 min – INFORMATION

7. Affaires cliniques et administratives

7.1. Politique sans fumée du CISSS des Laurentides

Marie-Josée Lafontaine et Geneviève Lefebvre - 10 min - DÉCISION

7.2. Politique relative à la protection du majeur vulnérable – CISSS des Laurentides

Marie-Josée Lafontaine et Geneviève Lefebvre - 10 min - DÉCISION

7.3 Cadre de référence sur l'organisation des services de l'éthique intégrée

Manon Léonard et Marilou Charron - 15 min – DÉCISION

7.4 2ème rapport trimestriel de gestion des risques 2023-2024

Manon Léonard et France Rémy - 10 min – INFORMATION

7.5 Calendrier des séances du conseil d'administration – Prolongation 2024

André Poirier - 5 min - DÉCISION

8. Affaires financières, matérielles et immobilières

8.1 Plan de retour à l'équilibre budgétaire

Chantal Huguerot - 30 min – DÉCISION

8.2 Octroi de contrat – Le Boisé

Bruno Cayer – 10 min – DÉCISION

9. Comité des usagers – parole aux usagers

Carole Tavernier - 5 min - INFORMATION

10. Fondations

Nadia Dahman - 5 min - INFORMATION

11. Correspondances

12. Sujets divers

13. Huis clos

13.1. Affaires médicales

Julie Delaney - 5 min – DÉCISION

13.1.1. Démissions médecins

13.1.2 Nominations médecins spécialistes

13.1.3 Nominations pharmacie

13.1.4 Modifications de privilèges

13.1.5 Demandes de congé

13.1.6 Changement de statut

13.1.7 Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques - Jasmin Charbonneau

13.1.8 Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Janic Bergeron

13.1.9 Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques - Cédric Fontaine-Sylvestre

13.1.10 Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques - Stéphane Lévesque

13.1.11 Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques - Lascombes, Sandrine

13.1.12 Démission du chef du Service d'imagerie médicale du CMSSS de Sainte-Agathe – Blanchette, Rémi

13.1.13 Nomination – cheffe du Service de pneumologie de l'Hôpital de Saint-Eustache et Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Icaza-Ordenez, Nydia

13.1.14 Nomination – cocheffe du Service de gériatrie de l'Hôpital de Saint-Eustache et Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Tannous, Rita

13.2. Contrats sages-femmes

Julie Delaney - 5 min – DÉCISION

13.3 Nomination cadre supérieur

Julie Delaney - 5 min – DÉCISION

13.3.1 Directrice adjointe - affaires médicales et pharmacie à la DSP

13.3.2 Directeur des ressources financières

14. Période d'échanges – Amélioration continue du fonctionnement du conseil

André Poirier - 10 min – DISCUSSION

15. Levée de la séance

André Poirier - 5 min - DÉCISION