

**Projet d'ordre du jour du conseil d'administration qui se tiendra le mercredi 25 janvier 2017, à 19 heures
au CISSS des Laurentides, installation Thérèse-De Blainville, salles 1A-05, 1A-06 et 1A-07**

SUJETS		Présenté par	Durée	Décision	Consultation	Info	PJ
1.	Adoption de l'ordre du jour	André Poirier	5 min	x			x
2.	Période de questions du public	André Poirier	30 min			x	
3.	Adoption des procès-verbaux	Jean-François Foisy	5 min	x			x
3.1	Séance ordinaire du conseil d'administration tenue le 30 novembre 2016		5 min	x			x
3.2	Séance extraordinaire du conseil d'administration tenue le 20 décembre 2016		5 min			x	
3.3	Suivi des procès-verbaux					x	
4.	Affaires financières	Bruno Cayer	5 min			x	
4.1	Rapport verbal – Situation période 9						
5.	Rapports des comités	Claire Richer-Leduc	15 min	x			x
5.1	Gouvernance et éthique						
5.1.1	Politique relative à l'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités	Michel Couture	5 min			x	x
5.2	Vigilance et de la qualité						
5.2.1	Dépôt du procès-verbal de la rencontre du 14 novembre 2016						
6.	Affaires administratives	Christophe Cadoz	10 min	x			x
6.1	Rapport du président-directeur général au conseil d'administration de l'établissement et à la Commission sur les soins de fin de vie						
6.2	Politique - Allaitement maternel						
6.3	Présentation activités des services alimentaires du CISSS des Laurentides	Martine LeBlanc	20 min			x	x
7.	Comité des usagers – parole aux usagers	Jocelyne Chevrier	15 min			x	x
8.	Les Fondations	Nadia Dahman	5 min			x	

Points discutés à huis clos

9.	Nominations	Jean-François Foisy	5 min	x			x
9.1	Recommandation pour la nomination du médecin examinateur du CISSS des Laurentides						
9.2	Recommandation pour la nomination du directeur adjoint programmes santé mentale, dépendance et services psychosociaux généraux adulte						
9.3	Recommandation pour la nomination du directeur adjoint des continuums services clientèles – programme jeunesse	Jean-François Foisy	5 min	x			x
10.	Affaires médicales	Dre Louise Ayotte	15 min	x			x
10.1	Nominations de médecins						
10.2	Démissions de médecins						
10.3	Changements de statut - médecins						
10.4	Demandes de congés médecins						
10.5	Modification résolution R299 2016.10.05						
10.6	Modifications de privilèges – médecins						
10.7	Modification au registre des signataires autorisés de la RAMQ (installation Le Bouclier)	x			x		
11.	Levée de l'assemblée						