

**Projet d'ordre du jour du conseil d'administration qui se tiendra le mercredi 10 mai 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 du procès-verbal	Jean-François Foisy					
	3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 12 avril 2017		5 min	x			x
	3.2 Suivi du procès-verbal		5 min			x	x
4.	Affaires financières	Bruno Cayer					
	4.1 Information concernant le budget 2017-2018		10 min			x	x
	4.2 Rapport financier annuel – fonds de santé au travail		10 min	x			x
	4.3 Consentement Agence de revenu du Canada et Revenu Québec		5 min	x			x
	4.4 Demande d'autorisation d'emprunt – fonds d'immobilisations		5 min	x			x
5.	Affaires administratives	Sylvie Boulanger					
	5.1 Politique de gestion intégrée de la prévention, présence et qualité de vie au travail		10 min	x			x
	5.2 Agrément – Plan de sécurité des usagers		5 min	x			x
	5.3 Plan de gouvernance médicale amendé		15 min	x			x
	5.4 Projet Optilab LLL : Transfert administratif des effectifs médicaux, pour les activités de laboratoire, vers le centre serveur du CISSS de Laval	Dre Louise Ayotte Dre Louise Ayotte	10 min	x			x
6.	Comité des usagers – parole aux usagers	Jocelyne Chevrier	15 min			x	x
7.	Les Fondations	Nadia Dahman	5 min				

**Points discutés à huis clos**

8.	Affaires médicales	Dre Louise Ayotte					
	8.1 Nominations de médecins		15 min	x			x
	8.2 Retraite médecin			x			x
	8.3 Modifications de privilèges – médecins			x			x
	8.4 Modification à la liste de signataires autorisés pour la RAMQ			x			x
	8.5 Délais aux archives		15 min				x
	8.6 Renouvellement des privilèges des médecins de laboratoire		10 min	x		x	
9.	Nominations	Jean-François Foisy		x			x
	9.1 Recommandation pour la nomination au poste de directeur général adjoint programme santé physique et spécialisée, de l'enseignement et de la recherche				x		x
	9.2 Recommandation pour la nomination au poste de directeur des services professionnels adjoint			x			x
	9.3 Recommandation pour la nomination d'un médecin examinateur			x		x	
10.	Levée de l'assemblée						