

**Projet d'ordre du jour du conseil d'administration qui se tiendra le mercredi 14 juin 2017, à 19 heures
au CISSS des Laurentides, installation Saint-Jérôme, à l'auditorium**

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	5 min	x			x
	3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 10 mai 2017		5 min			x	x
4.	Dépôt de rapport	Alain Paquette Marie-Josée Boulianne	10 min	x			x
	4.1 Rapport annuel de gestion 2016-2017 du CISSS des Laurentides		5 min	x			x
	4.2 Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services 2016-2017						
5.	Rapport des comités	Michel Couture	5 min			x	x
	5.1 Comité de vigilance et de la qualité						
6.	Affaires financières	Bruno Cayer	10 min	x			x
	6.1 Rapport financier annuel 2016-2017		10 min	x			x
	6.2 Budget détaillé 2017-2018		5 min	x			x
	6.3 Nomination de l'auditeur externe pour l'exercice 2017-2018						
7.	Affaires administratives	Julie Boucher	5 min	x			x
	7.1 Politiques		5 min	x			x
	7.1.1 Politique de l'enseignement du CISSS des Laurentides	Yves St-Onge	5 min	x			x
	7.1.2 Politique concernant les stationnements	Sylvie Boulanger	10 min				
	7.1.3 Politiques locales des cadres			x			x
	7.1.3.1 Politique relative à la rémunération ou à la compensation des heures supplémentaires lors de situations exceptionnelles						
	7.1.3.2 Politique relative aux vacances annuelles du personnel d'encadrement			x			x
	7.2 Rapport du président directeur général au conseil d'administration de l'établissement et à la Commission sur les soins de fin de vie	Christophe Cadoz	5 min	x			x
	7.3 Entente de gestion et d'imputabilité MSSS-CISSS des Laurentides 2017-2018	Yves St-Onge	5 min	x			x
	7.4 Dispositions locales des employés syndiqués non syndiqués et des employés non syndiqués (SNS)	Sylvie Boulanger	5 min	x			x
8.	Comité des usagers – parole aux usagers	Jocelyne Chevrier	15 min			x	x
9.	Les Fondations	Nadia Dahman	5 min			x	
10.	Tableau de bord	Manon Léonard	10 min			x	x

SUJETS		Présenté par	Durée	Décision	Consultation	Info	PJ
Points discutés à huis clos							
11.	Affaires médicales 11.1 Optométristes – Démissions et avis de service RAMQ 11.2 Nominations de médecins 11.3 Demandes de congé 11.4 Démissions de médecins 11.5 Modification de privilèges 11.6 Changement de statut 11.7 Fermeture de dossier 11.8 Modification à la liste des signataires pour la RAMQ – Hôpital de Saint-Jérôme 11.9 Modification à la liste des signataires pour la RAMQ - CRDP	Jean-Philippe Cotton Dre Louise Ayotte	5 min 15 min	x x x x x x x x x			x x x x x x x x
12.	Réorganisation temporaire à la direction des services techniques	Jean-François Foisy	5 min	x			x
13.	Levée de l'assemblée						