

**Projet d'ordre du jour du conseil d'administration qui se tiendra le mercredi 20 septembre 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   | Michel Couture                  | 5 min  | x                |              |      | x                |   |
| 2.  | Période de questions du public  | Michel Couture                  | 30 min |                  |              | x    |                  |   |
| 3.  | Adoption du procès-verbal   | Jean-François Foisy             |        |                  |              |      |                  |   |
|   | 3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 14 juin 2017  |                                 | 5 min  | x                |              |      | x                |   |
|   | 3.2 Suivi du procès-verbal  |                                 | 5 min  |                  |              | x    | x                |   |
| 4.  | Affaires financières  | Bruno Cayer                     |        |                  |              |      |                  |   |
|   | 4.1 Situation financière après 5 périodes   |                                 | 10 min |                  |              | x    | x                |   |
|   | 4.2 Demande d'autorisation d'emprunt – fonds d'exploitation   |                                 | 5 min  | x                |              |      | x                |   |
|   | 4.3 Institution d'un régime d'emprunt à long terme  |                                 | 5 min  | x                |              |      | x                |   |
| 5.  | Rapports des comités du conseil d'administration  | Normand Lajoie<br>Manon Léonard |        |                  |              |      |                  |   |
|   | <i>Dépôt des rapports et période de questions inscrite à la séance du conseil d'administration prévue le 1<sup>er</sup> novembre 2017</i> |                                 |        |                  |              |      |                  |   |
|   | 5.1 Comité de vigilance et de la qualité  |                                 |        |                  |              | x    | x                |   |
|   | 5.2 Comité de gouvernance et d'éthique  |                                 |        |                  |              | x    | x                |   |
|   | 5.3 Comité d'audit  |                                 |        |                  |              | x    | x                |   |
|   | 5.4 Comité ressources humaines  |                                 |        |                  |              | x    | x                |   |
|   | <i>Présentation des rapports d'activités :</i>  |                                 |        |                  |              |      |                  |   |
|   | 5.5 Comité des usagers  |                                 | 10 min | x                |              |      |                  | x |
| 5.6 Comité gestion des risques  | 10 min  | x                               |        |                  |              | x    |                  |   |
| 6.  | Affaires administratives  | Julie Boucher                   | 10 min | align="center">x |              |      | align="center">x |   |
|   | 6.1 Comité d'éthique de la recherche (CÉR)  |                                 |        |                  |              |      |                  |   |
|   | 6.1.1 Statut et règlement du CÉR  |                                 |        |                  |              |      |                  |   |
|   | 6.1.2 Rapport annuel 2016-2017 du CÉR   |                                 |        |                  |              |      |                  |   |
|   | 6.1.3 Nomination des membres du CÉR   |                                 |        |                  |              |      |                  |   |
|   | 6.1.4 Reconduction du mandat de la présidence du CÉR  |                                 |        |                  |              |      |                  |   |
| 6.2 Réorganisation Direction générale adjointe – Soutien, administration, performance et logistique | Jean-François Foisy   | 10 min                          | x      |                  |              |      | x                |   |
| 6.3 Service de santé reconnu ORICA Inc.   | Dr Eric Goyer   | 5 min                           | x      |                  |              |      | x                |   |
| 7.  | Tableau de bord   | Manon Léonard                   | 10 min |                  |              | x    | x                |   |
| 8.  | Comité des usagers – parole aux usagers   | Jocelyne Chevrier               | 10 min |                  |              | x    | x                |   |
| 9.  | Les Fondations  | Nadia Dahman                    | 5 min  |                  |              | x    | x                |   |

**Points discutés à huis clos**

|     |  |                     |       |   |  |  |   |
|-----|--|---------------------|-------|---|--|--|---|
| 10. | Recommandation pour nominations                              |                     |       |   |  |  |   |
|     | 10.1 Chef du département de chirurgie                        | Dre Louise Ayotte   | 5 min | x |  |  | x |
|     | 10.2 Directrice adjointe des services professionnels – Volet | Jean-François Foisy | 5 min | x |  |  | x |

| SUJETS |  | Présenté par        | Durée  | Décision | Consultation | Info | PJ |
|--------|--|---------------------|--------|----------|--------------|------|----|
|        | administratif, 2 <sup>e</sup> ligne                                |                     |        |          |              |      |    |
| 11.    | Affaires médicales   | Mario Cianci        | 5 min  |          |              |      |    |
|        | 11.1 Renouvellement contrats – sages-femmes                        |                     |        |          |              |      |    |
|        | 11.1.1 Renouvellement contrat IR                                   |                     |        | x        |              |      | x  |
|        | 11.1.2 Renouvellement contrats JR et MA                            |                     |        | x        |              |      | x  |
|        | 11.2 Nominations de médecins                                       | Dre Louise Ayotte   | 15 min | x        |              |      | x  |
|        | 11.3 Démission, retraite, désistement                              |                     |        | x        |              |      | x  |
|        | 11.4 Demande de congés   |                     |        | x        |              |      | x  |
|        | 11.5 Modifications de privilèges – médecins                        |                     |        | x        |              |      | x  |
|        | 11.6 Changement de statut - médecins                               |                     |        | x        |              |      | x  |
|        | 11.7 Modification à la liste de signataires autorisés pour la RAMQ |                     |        | x        |              |      | x  |
| 12.    | Dossier ressources humaines - encadrement                          | Jean-François Foisy | 5 min  | x        |              |      | x  |
| 13.    | Levée de l'assemblée   |                     |        |          |              |      |    |