

***ATTENTION CHANGEMENT D'HORAIRE ***

**Projet d'ordre du jour du conseil d'administration qui se tiendra le mercredi 1^{er} novembre 2017, à 18 heures
au CISSS des Laurentides, installation Hôpital de Saint-Jérôme, 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	Daniel Corbeil	5 min	x			x	
3.1	Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 20 septembre 2017		5 min			x	x	
3.2	Suivi du procès-verbal							
4.	Assemblée publique annuelle	Yves St-Onge Marie-Josée Boulianne	15 min			x	x	
4.1	Présentation du rapport annuel 2015-2016		15 min	x			x	
4.2	Présentation du rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services – 2015-2016							
5.	Rapports des conseils professionnels et comités du conseil d'administration	Claudia Poulin Dr Paul-André Hudon Cédric Desbiens Valérie Leuchtman Dr Bertrand Bissonnette Michel Couture Donald Vezeau Raymond Carrier Hugh Mitchell	10 min	x			x	
5.1	Rapport d'activités annuel des conseils professionnels		10 min	x			x	
5.1.1	Conseil multidisciplinaire		10 min	x			x	
5.1.2	Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens		10 min	x			x	
5.1.3	Conseil des infirmières et infirmiers		10 min	x			x	
5.1.4	Conseil des sages-femmes		10 min	x			x	
5.1.5	Direction régionale médecine générale		10 min	x			x	
5.2	Période de questions et commentaires sur les rapports d'activités annuel des comités relevant du conseil d'administration (Documents remis à la séance du conseil d'administration du 20 septembre 2017)		15 min					
5.2.1	Comité de vigilance et de la qualité				x			x
5.2.2	Comité de gouvernance et d'éthique				x			x
5.2.3	Comité d'audit			x			x	
5.2.4	Comité ressources humaines			x			x	
6.	Rapport des comités	Michel Couture	5 min			x	x	
6.1	Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité							
7.	Affaires financières	Bruno Cayer	5min	x			x	
7.1	Rapport périodique (RR-444) à la 6 ^e période 2017-2018							
8.	Affaires administratives	Manon Léonard	15 min	x			x	
8.1	Rapport semestriel de gestion des risques							
9.	Comité des usagers – parole aux usagers	Jocelyne Chevrier	15 min			x	x	
10.	Les Fondations	Nadia Dahman	5 min			x	x	
Points discutés à huis clos								
11.	Nominations	Daniel Corbeil	5 min	x			x	
11.1	Directrice de la logistique		5 min	x			x	
11.2	Directeur adjoint services techniques		5 min	x			x	
11.3	Directeur adjoint continuum DI-TSA							
12.	Octroi de contrats à des sages-femmes	Mario Cianci	5 min	x			x	
12.1	Octroi contrat occasionnel à une sage-femme			x			x	
12.2	Octroi de contrats réguliers à deux sages-femmes							
13.	Affaires médicales	Dre Louise Ayotte	15 min	x			x	
13.1	Nominations de médecins			x			x	
13.2	Modifications de privilèges – médecins			x			x	
13.3	Demande de congés – médecins			x			x	
13.4	Fermeture de dossier							
14.	Démission d'un administrateur	André Poirier	5 min	x			x	
15.	Levée de l'assemblée							