

**Projet d'ordre du jour du conseil d'administration qui se tiendra le mercredi 13 décembre 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	5 min	x			x		
	3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 1 <sup>er</sup> novembre 2017		5 min			x	x		
3.2	Suivi du procès-verbal					x	x		
4.	Rapport annuel d'activités du comité régional des services pharmaceutiques	Krystel Beaucage	10 min	x			x		
5.	Rapport des comités	Michel Couture	5 min			x	x		
5.1	Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité								
6.	Affaires financières	Bruno Cayer	15 min			x	x		
	6.1 Situation financière après 8 périodes								
	6.2 Désignation d'un représentant auprès de Revenu Québec							x	x
	6.3 Processus budgétaire 2018-2019							x	x
7.	Affaires administratives	Dr Eric Goyer André Poirier	15 min	x			x		
	7.1 Politique sans fumée du CISSS des Laurentides		5 min						
	7.2 Renouvellement des mandats pour les différents comités relevant du conseil d'administration	Manon Léonard	10 min	x			x		
	7.3 Rapport trimestriel – Gestion des risques	Jean-François Foisy	5 min	x			x		
	7.4 Modification à la structure organisationnelle	Yves St-Onge	5 min	x			x		
	7.5 Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux								
8.	Comité des usagers – parole aux usagers	Jocelyne Chevrier	15 min			x	x		
9.	Les Fondations	Nadia Dahman	15 min			x	x		
10.	Tableau de bord	Manon Léonard	10 min			x	x		

**Points discutés à huis clos**

11.	Nominations	Jean-François Foisy	2 min	x			x		
	11.1 Recommandation pour la nomination du directeur des services professionnels adjoint – secteur Antoine-Labelle								
	11.2 Recommandation pour la nomination du directeur protection de la jeunesse							x	x
	11.3 Recommandation nomination chef du département de pédiatrie							x	x
	11.4 Nomination des chefs du département de chirurgie							x	x
12.	Affaires médicales	Mario Cianci Dre Louise Ayotte	2 min	x			x		
	12.1 Octroi contrat sage-femme		10 min	x			x		
	12.2 Démissions de médecins		x			x			
	12.3 Modifications de privilèges – médecins		x			x			
	12.4 Demande de congés – médecins								
	12.5 Modification de la liste des signataires de la RAMQ								
	12.5.1 Installation Hôpital de Saint-Jérôme			x			x		
	12.5.2 Installation Hôpital Laurentien			x			x		
	12.5.3 Centre de répartition des demandes de service Laval, Laurentides, Lanaudière (CRDS)			x			x		
	12.5.4 Ensemble des installations - Directeur services professionnels adjoint			x			x		
12.6 Nomination optométriste	Jean-Philippe Cotton	2 min	x			x			
12.7 Renouvellement avis de service - optométriste	Jean-Philippe Cotton	2 min	x			x			
13.	Renouvellement du mandat du président-directeur général	André Poirier	10 min	x			x		
14.	Levée de l'assemblée								