

**Projet d'ordre du jour du conseil d'administration qui se tiendra le mercredi 24 janvier 2018, 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 13 décembre 2017		5 min			x	x
3.2 Suivi du procès-verbal							
4.	Rapport annuel d'activités du comité régional des services pharmaceutiques	Stéphane Gingras	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	5 min	x			x
	6.1 Signataires des effets bancaires			x			x
	6.2 Situation financière et plan d'équilibre budgétaire			x			x
7.	Affaires administratives	Christophe Cadoz	10 min	x			x
	7.1 Rapport du président-directeur général au conseil d'administration et à la commission des soins palliatifs et de fin de vie			x			x
	7.2 Plan triennal de conservation et de fonctionnalité immobilière 2017-2020 (PCFI)	Patrick Bureau	10 min	x			x
8.	Comité des usagers – parole aux usagers	Rola Helou	15 min			x	x
9.	Les Fondations	Nadia Dahman	15 min			x	x

Points discutés à huis clos

10.	Affaires médicales	Dre Louise Ayotte	15 min					
	10.1 Démissions et retraite de médecins			x				x
	10.2 Modifications de privilèges – médecins			x				x
	10.3 Demande de congés – médecins			x				x
	10.4 Modification de la liste des signataires de la RAMQ			x				x
11.	Nominations	Jean-François Foisy	10 min					
	11.1 Directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques			x				x
	11.2 Directeur des services professionnels adjoint – médical 2 ^e ligne			x				x
12.	Levée de l'assemblée							