

**Projet d'ordre du jour du conseil d'administration qui se tiendra le mercredi 7 mars 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 24 janvier 2018		5 min			X	X
4.	Rapport des comités	Claire Richer-Leduc Claire Richer-Leduc	5 min			X	
	4.1 Comité de gouvernance et d'éthique (rapport verbal)		10 min	X			X
	4.1.1 Procédure accueil et intégration des membres du conseil d'administration						
5.	Affaires financières	Chantal Huguerot Chantal Huguerot	10 min			X	X
	5.1 Situation financière, période 11		5 min	X			X
6.	Affaires administratives	Julie Boucher Martin Roberge Yves St-Onge	5 min	X			X
	6.1 Plan de conservation de l'équipement et du mobilier-volet équipements médicaux		5 min	X			X
	6.2 Plan de conservation de l'équipement et du mobilier -volet de l'équipement non médical et du mobilier		5 min	X			X
	6.3 Demande de permis d'exploitation – CHSLD Saint-Jérôme (212 lits)						
7.	Tableau de bord	Manon Léonard	10 min			X	X
8.	Comité des usagers – parole aux usagers	Jocelyne Chevrier	15 min			X	X
9.	Les Fondations	Jean-François Foisy	10 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 Modifications de la liste des signataires de la RAMQ						
	10.4.1 Installations d'Antoine-Labelle			X	X		
	10.4.2 Installations de Saint-Jérôme et d'Argenteuil			X	X		
	10.4.3 Installations du CISSS			X	X		
11.	Renouvellement du contrat de la responsable sage-femme	Claire Godin	5 min	X			X
12.	Nomination	Jean-François Foisy	5 min				
	12.1 Recommandation de la nomination de la directrice protection de la jeunesse adjointe			X			X
	12.1.1 Remplacement de la directrice de la protection de la jeunesse / directrice provinciale (DPJ/DP)			X			X
13.	Démission d'un administrateur	André Poirier	5 min	X			X
14.	Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du conseil d'administration	Jean-François Foisy	5 min				
	14.1 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration du 16 janvier 2018			X			X
	14.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration du 31 janvier 2018			X			X
15.	Levée de l'assemblée						