

**Projet d'ordre du jour du conseil d'administration qui se tiendra le mercredi 11 avril 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	P J
1.	Adoption de l'ordre du jour	André Poirier	5 min	X			X
	1.1 Présentation des nouveaux administrateurs	André Poirier	5 min			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 7 mars 2018	Jean-François Foisy	5 min			X	X
	3.2 Suivi du procès-verbal	Jean-François Foisy	5 min			X	X
4.	Rapport des comités						
	4.1 Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité	Michel Couture	5 min			X	X
	4.2 Compte rendu du comité de gouvernance et d'éthique	Michel Couture	5 min			X	X
	4.2.1 Procédure d'accueil et d'intégration des membres du conseil d'administration	Michel Couture	5 min	X			X
	4.2.2 Résultats du sondage sur l'appréciation des membres du conseil d'administration	Michel Couture	5 min	X			X
	4.2.3 Lac-à-l'épaule du conseil d'administration	Michel Couture	5 min	X			X
5.	Affaires financières	Bruno Cayer					
	5.1 Situation financière période 13	Bruno Cayer	5 min			X	
	5.2 Demande d'autorisation d'emprunt	Bruno Cayer	5 min	X			X
	5.3 Demande de transfert interprogramme	Bruno Cayer	5 min	X			X
	5.4 Signataires des opérations de nature bancaire et gestion des comptes de cartes de crédit	Bruno Cayer	5 min	X			X
6.	Affaires administratives						
	6.1 Politique gestion documentaire	Lucie Malo	10 min	X			X
	6.2 Rapport trimestriel en gestion des risques	Lucie Malo	15 min			X	X
	6.3 Autorisation des stratégies d'appel aux marchés et d'engager financièrement l'établissement en fonction de la Politique relative à la délégation de signatures des contrats et autres documents financiers	Bruno Cayer	10 min	X			X
	6.4 Modification structure organisationnelle direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques	Mario Cianci	10 min	X			X
	6.5 Modification au calendrier des séances ordinaires du conseil d'administration	Jean-François Foisy	5 min			X	X
7.	Comité des usagers – parole aux usagers	Lisane Choinière	15 min			X	X
8.	Les Fondations	Jean-François Foisy	10 min			X	X

Points discutés à huis clos

9.	Affaires médicales						
	9.1 Protocole de délégation de vérification contenant-contenu (DVCC)	Dre Louise Ayotte	15 min	X			X
	9.2 Fermeture de dossier			X			X
	9.3 Démissions médecins			X			X
	9.4 Demandes de congés médecins			X			X
	9.5 Modifications de privilèges – médecins			X			X
	9.6 Nomination chefs de service médecines spécialisées			X			X
10.	Nominations	Jean-François Foisy	10 min				
	10.1 Recommandation d'une nomination au poste de directeur des services professionnels adjoint médical – première ligne	Jean-François Foisy		X			X
	10.2 Recommandation d'une nomination au poste de directrice adjointe – Affaires juridiques et santé, sécurité et mieux-être	Jean-François Foisy		X			X
	10.3 Recommandation d'une nomination au poste de directrice adjointe attraction et dotation	Jean-François Foisy		X			X
	10.4 Recommandation d'une nomination au poste directrice adjointe – Service aux cadres et pratiques de gestion	Jean-François Foisy		X			X
11.	Demande d'ouverture d'un concours pour le poste de directeur général adjoint soutien, administration, performance et logistique	Jean-François Foisy	5 min	X			X
12.	Levée de l'assemblée						