

**Projet d'ordre du jour du conseil d'administration qui se tiendra le mercredi 12 décembre 2018, à 18 h 30
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
2.	Période de questions du public	André Poirier	30 min			X	
3.	Adoption du procès-verbal						
	3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 7 novembre 2018	Yves St-Onge	5 min	X			X
	3.2 Suivi du procès-verbal	Yves St-Onge	5 min			X	X
4.	Affaires financières						
	4.1 Projet autofinancé – Centre de réadaptation fonctionnelle intensive de Saint-Jérôme	Bruno Cayer	5 min	X			X
	4.2 Calendrier et orientations budgétaires 2019-2020	Bruno Cayer	5 min	X			X
5.	Affaires administratives						
	5.1 Fonds de dotation de l'Hôpital d'Argenteuil (Fonds Madeleine Guay Ryan)	Bruno Cayer Bruno Cayer	5 min 5 min	X X			X X
	5.2 Ajustement du permis d'exploitation du CISSS des Laurentides						
	5.3 Rapport trimestriel en gestion des risques	Manon Léonard	15 min	X			X
	5.4 Politique relative aux activités de recherche	Julie Boucher	5 min	X			X
	5.5 Développement des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) dans les Laurentides	Rosemonde Landry	15 min			X	X
6.	Tableau de bord	Manon Léonard	10 min			X	X
7.	Comité des usagers – parole aux usagers	Carole Tavernier	10 min			X	X
8.	Les Fondations	Yves St-Onge	10 min			X	X

Points discutés à huis clos

9.	Avis de service et contrats	Yves St-Onge					
	9.1 Modification avis de service optométriste - RAMQ		5 min	X			X
	9.2 Renouvellement de contrats sages-femmes		5 min	X			X
10.	Affaires médicales	Dre Lynda Thibeault	15 min				
	10.1 Nominations médecins				X		X
	10.2 Démissions-retraites médecins				X		X
	10.3 Demandes de congés médecins				X		X
	10.4 Modifications de privilèges – médecins				X		X
	10.5 Renouvellement de privilèges				X		X
	10.6 Changement de statut				X		X
	10.7 Politique sur le mécanisme central de gestion de l'accès aux services spécialisés et surspécialisés des départements cliniques				X		X
	10.8 Politique de la gestion des congés (CMDP)			X		X	
11.	Nominations	Yves St-Onge	10 min				
	11.1 Recommandation nomination à la direction des affaires corporatives, des affaires juridiques et des communications				X		X
	11.2 Recommandation d'une nomination au poste de directeur des services professionnels adjoint médical - première ligne			X		X	
12.	Levée de l'assemblée						