

Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du conseil d'administration

Le mercredi 18 septembre 2019, 18 h 30

au CLSC de Thérèse-De Blainville, 125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, salles 1A-05, 1A-06 et 1A-07

SUJETS	Présenté par	Durée	Information, discussion, décision	
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour	André Poirier	5 min	Décision	X
2. Période de questions du public	André Poirier	30 min	Information	
3. Adoption des procès-verbaux des séances du 12 juin, 13 juin et 20 août 2019	André Poirier	2 min	Décision	X
4. Affaires découlant des procès-verbaux du 12 juin, 13 juin et 20 août 2019	Jean-François Foisy	5 min	Information	X
5. Rapports des comités du conseil d'administration				
5.1 Rapport verbal du comité de gouvernance et d'éthique	Claire Richer Leduc	5 min	Information	
5.2 Rapport d'activités 2018-2019 des comités et des conseils professionnels :				
5.2.1 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)	Dr Paul-André Hudon, président CMDP	10 min	Décision	X
5.2.2 Conseil des infirmières et infirmiers (CII)	Martine Vézina, vice-présidente CII	10 min	Décision	X
5.2.3 Conseil multidisciplinaire (CM)	Annie Cloutier, présidente CM	10 min	Décision	X
5.2.4 Comité des usagers du CISSS des Laurentides (CUCI)	Représentant du comité des usagers	10 min	Décision	X
6. Affaires administratives et cliniques				
6.1.1 Démission d'un administrateur	André Poirier	5 min	Décision	X
6.1.2 Rapport du PDG au conseil d'administration et à la commission des soins palliatifs et de fin de vie	Patrick Brassard	10 min	Décision	X
7. Affaires financières, matérielles et immobilières				
7.1 Institution d'un régime d'emprunts à long terme	Bruno Cayer	5 min	Décision	X
7.2 Entente de gestion et d'imputabilité 2019-2020	Bruno Cayer	10 min	Décision	X
7.3 Ajustement du permis d'exploitation du CISSS des Laurentides	Bruno Cayer	5 min	Décision	X
8. Tableau de bord du conseil d'administration	Manon Léonard	10 min	Information	X
9. Comité des usagers – parole aux usagers	André Poirier	2 min	Information	

10. Les Fondations	Jean-François Foisy	5 min	Information	X
11. Correspondance	Jean-François Foisy	5 min	Information	X
12. Huis clos				
12.1 Réorganisation administrative	Bruno Cayer	5 min	Décision	X
12.2 Affaires médicales	D ^{re} Lynda Thibeault	20 min	Décision	X
12.2.1 Nominations - médecins			Décision	X
12.2.2 Modifications de privilèges – médecins			Décision	X
12.2.3 Démissions et retraite - médecins			Décision	X
12.2.4 Demande de congés - médecins			Décision	X
12.2.5 Changement de statut			Décision	X
12.2.6 Nomination chef de service urologie			Décision	X
12.2.7 Retraits et ajouts au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)			Décision	X
12.3 Recommandation de nominations	Jean-François Foisy	5 min	Décision	X
12.3.1 Nomination à la Direction de la logistique			Décision	X
12.3.2 Nomination à la Direction du programme SAPA – soutien à domicile			Décision	X
12.3.3 Nomination à la Direction du programme SAPA – hébergement en CHSLD			Décision	X
12.3.4 Nomination à la Direction de santé publique			Décision	X
12.3.5 Nominations à la Direction des services professionnels			Décision	X
12.4 Renouvellement du mandat du directeur de santé publique	Jean-François Foisy	5 min	Décision	X
12.5 Entente de renonciation d'un poste hors cadre	Jean-François Foisy	10 min	Décision	
12.6 Indemnité de disponibilité pour les cadres supérieurs	Jean-François Foisy	5 min	Décision	X
12.7 Demande de modification de réseaux locaux de services (RLS)	Jean-François Foisy	10 min	Information	X
13. Période d'échanges - Amélioration continue du fonctionnement du conseil	André Poirier	15 min	Discussion	
14. Levée de la séance	André Poirier	1 min	Décision	

Jean-François Foisy
Secrétaire et président-directeur général