

Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du conseil d'administration

Le mercredi 22 janvier 2020, 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, accueil d'un nouveau membre et adoption de l'ordre du jour	Michel Couture	5 min	Décision	X
2. Période de questions du public	Michel Couture	30 min	Information	
3. Adoption des procès-verbaux des séances du 20 novembre et 16 décembre 2019	Michel Couture	2 min	Décision	X
4. Affaires découlant des procès-verbaux des séances du 20 novembre et 16 décembre 2019	Rosemonde Landry	5 min	Information	X
5. Rapport de la présidente-directrice générale	Rosemonde Landry	15 min	Information	X
6. Rapport des comités du conseil d'administration 6.1 Comité de vigilance et de la qualité : 6.1.1 Procès-verbal de la rencontre du 8 octobre 2019 6.2 Comité de gouvernance et d'éthique : 6.2.1 Suivi de la rencontre du 19 décembre 2019	Michel Couture Claire Richer Leduc	5 min 5 min	Information Information	X
7. Affaires administratives et cliniques 7.1 Nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration 7.2 Modification au calendrier 2019-2020 des rencontres du conseil d'administration 7.3 Révision des règles de fonctionnement du comité ressources humaines du conseil d'administration 7.4 Directive sur la régie interne des séances du conseil d'administration du CISSS des Laurentides 7.5 Révision des règlements sur la régie interne du Comité régional sur les services pharmaceutiques	Michel Couture Michel Couture Michel Couture Geneviève Côté Stéphane Gingras	5 min 5 min 10 min 10 min 10 min	Information Décision Décision Décision Décision	X X X X X

<p>8. Affaires financières, matérielles et immobilières</p> <p>8.1 Ajustement du permis d'exploitation du CISSS des Laurentides et première déclaration de conformité des installations</p> <p>8.2 Autorisation de signature – Boisé Sainte-Thérèse</p> <p>8.3 Entente particulière avec l'Association des ressources intermédiaires en hébergement du Québec (ARIHQ) – 26 places</p>	<p>Bruno Cayer</p> <p>Bruno Cayer</p> <p>Bruno Cayer</p>	<p>5 min</p> <p>5 min</p> <p>5 min</p>	<p>Décision</p> <p>Décision</p> <p>Décision</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>
<p>9. Comité des usagers – parole aux usagers</p>	<p>Micheline Leduc</p>	<p>5 min</p>	<p>Information</p>	<p></p>
<p>10. Les Fondations</p>	<p>Rosemonde Landry</p>	<p>5 min</p>	<p>Information</p>	<p>X</p>
<p>11. Correspondance</p>	<p>Rosemonde Landry</p>	<p>0 min</p>	<p>Information</p>	<p></p>
<p>12. Huis clos</p> <p>12.1 Recommandation du conseil des sages-femmes (CSF)</p> <p>12.1.1 Octroi de contrat régulier à une sage-femme</p>	<p>Claire Godin</p>	<p>5 min</p>	<p>Décision</p>	<p>X</p>
<p>12.2 Affaires médicales</p> <p>12.2.1 Nominations – médecins</p> <p>12.2.2 Démissions et retraite - médecins</p> <p>12.2.3 Demandes de congé - médecin</p> <p>12.2.4 Changements de statut – médecins</p> <p>12.2.5 Correction R887 2019-12-16 renouvellement de privilèges - médecins spécialistes</p> <p>12.2.6 Fermeture de dossier - médecin</p> <p>12.2.7 Modifications de privilèges - médecins</p> <p>12.2.8 Nomination - Chef de service régional de pédopsychiatrie</p>	<p>Dr Paul-André Hudon et D^{re} Lynda Thibeault</p> <p>Dr Paul-André Hudon</p>	<p>5 min</p>	<p>Décision</p> <p>Décision</p> <p>Décision</p> <p>Décision</p> <p>Décision</p> <p>Décision</p> <p>Décision</p> <p>Décision</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>

12.2.9 Retraits au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)	Dre Lynda Thibeault		Décision	X
13. Période d'échanges - Amélioration continue du fonctionnement du conseil	Michel Couture	15 min	Discussion	
14. Levée de la séance	Michel Couture	1 min	Décision	

Rosemonde Landry
Secrétaire et présidente-directrice-générale