

## Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du conseil d'administration

Le mercredi 26 février 2020, 19 h

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 du procès-verbal de la séance du 22 janvier 2020	André Poirier	2 min	Décision	X
4. Affaires découlant du procès-verbal de la séance du 22 janvier 2020	Rosemonde Landry	5 min	Information	X
5. Rapport de la présidente-directrice générale	Rosemonde Landry	15 min	Information	
6. Rapport des comités du conseil d'administration				
6.1 Comité de vigilance et de la qualité :	Michel Couture	5 min	Information	X
6.1.1 Procès-verbal de la rencontre du 27 novembre 2019				
7. Affaires administratives et cliniques				
7.1 Nomination de membres aux comités relevant du conseil d'administration	André Poirier	5 min	Décision	
7.2 Programme d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise	Geneviève Côté	5 min	Décision	X
7.3 Deuxième rapport trimestriel de gestion des risques	Manon Léonard	15 min	Information	X
7.4 Politique des visites du CISSS des Laurentides	Isabelle Yelle	5 min	Décision	X
7.5 Désignation d'un mandataire officiel du CISSS des Laurentides auprès de la Direction régionale de Services Québec des Laurentides	Yves St-Onge	5 min	Décision	X
8. Affaires financières, matérielles et immobilières				
8.1 Révision de l'offre de financement temporaire	Bruno Cayer	5 min	Décision	X
9. Tableau de bord du conseil d'administration	Manon Léonard	10 min	Information	X
10. Comité des usagers – parole aux usagers	Micheline Leduc	5 min	Information	

<b>11. Les Fondations</b>	Rosemonde Landry	5 min	Information	X
<b>12. Correspondance</b>	Rosemonde Landry	0 min	Information	
<b>13. Huis clos</b>				
<b>13.1 Affaires médicales</b> 13.1.1 Nominations – médecins et pharmaciens 13.1.2 Démissions et retraites – médecins 13.1.3 Demandes de congés - médecins 13.1.4 Changements de statut – médecin 13.1.5 Modifications de privilèges - médecins 13.1.6 Fin de mandat du chef de département d’anesthésiologie 13.1.7 Fin de mandat du chef de département de chirurgie 13.1.8 Fin de mandat du chef de département de pédiatrie	Rosemonde Landry	5 min	Décision	X
<b>13.2 Recommandation du conseil des sages-femmes (CSF)</b> 13.2.1 Renouvellement de contrat occasionnel à une sage-femme	Claire Godin	2 min	Décision	X
<b>13.3 Recommandations de nominations de cadres supérieurs</b> 13.3.1 Direction générale adjointe – Programme de santé physique générale et spécialisée, de l’enseignement et de la recherche 13.3.2 Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 13.3.3 Direction des soins infirmiers : Direction adjointe – Unités de médecine et de chirurgie, et services ambulatoires	Rosemonde Landry  Rosemonde Landry  Rosemonde Landry	5 min  5 min  5 min	Décision  Décision  Décision	
<b>13.4 Création de deux (2) postes de cadres supérieurs</b>	Yves St-Onge	5 min	Décision	
<b>14. Période d’échanges - Amélioration continue du fonctionnement du conseil</b>	André Poirier	15 min	Discussion	
<b>15. Levée de la séance</b>	André Poirier	1 min	Décision	

Rosemonde Landry  
Secrétaire et présidente-directrice-générale