

Projet d'ordre du jour
Séance ordinaire du conseil d'administration
Le mercredi 16 septembre 2020, 19 h
Par webdiffusion Facebook , [détails sur le site Internet](#)

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 8 juillet 2020 et 3 août 2020	André Poirier	2 min	Décision	X
4. Affaires découlant des procès-verbaux des séances du 8 juillet 2020 et 3 août 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 gouvernance et d'éthique (CGÉ)				
6.1.1 Suivis de la rencontre du CGÉ 2 septembre 2020	Claire Richer Leduc	5 min	Information	
6.1.2 Modification du Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration du CISSS des Laurentides	Claire Richer Leduc	10 min	Décision	X
6.1.3 Rapport annuel d'activités du comité de gouvernance et d'éthique 2019-2020	Claire Richer Leduc	5 min	Décision	X
7. Affaires administratives et cliniques				
7.1 Démission d'un membre du conseil d'administration (membre désigné)	André Poirier	5 min	Décision	X
7.2 Rapport annuel de gestion (RAG) 2019-2020	Myriam Sabourin	5 min	Décision	X
7.3 Rapport annuel d'activités du comité des usagers du centre intégré (CUCI) 2019-2020	Me Julie Delaney	10 min	Décision	X
7.4 Rapport concernant les soins de fin de vie	Christine Pelletier	5 min	Décision	X
7.5 Rapport annuel du comité d'éthique de la recherche (CÉR) du CISSS des Laurentides 2019-2020	Marie-Josée Lafontaine	5 min	Décision	X
7.6 Renouvellement de mandat de membres du comité d'éthique de la recherche (CÉR) du CISSS des Laurentides	Marie-Josée Lafontaine	5 min	Décision	X
7.7 Reconduction du mandat de la présidente du comité d'éthique de la recherche (CÉR) du CISSS des Laurentides	Marie-Josée Lafontaine	5 min	Décision	X
7.8 Règlement du Département régional de médecine générale (DRMG) du CISSS des Laurentides	Dre Louise Gaudet	5 min	Décision	X

7.9	Avis de scrutin et nomination d'un président d'élection pour les élections du Département régional de médecine générale (DRMG) du CISSS des Laurentides	Rosemonde Landry	5 min	Décision	X
8.	Affaires financières, matérielles et immobilières				
8.1	Nomination de l'auditeur externe pour l'exercice financier 2020-2021	Bruno Cayer	5 min	Décision	X
8.2	Régime d'emprunts à long terme	Bruno Cayer	5 min	Décision	X
8.3	Budget détaillé (RR-446) 2020-2021	Bruno Cayer	5 min	Décision	X
8.4	Ajustement du permis d'exploitation du CISSS des Laurentides	Bruno Cayer	5 min	Décision	X
8.5	Transaction immobilière – Acquisition d'un terrain à Blainville pour la construction d'une maison des aînés (MDA)	Patrick Bureau	10 min	Décision	X
8.6	Transaction immobilière – Acquisition d'un terrain à Prévost pour la construction d'une maison des aînés (MDA)	Patrick Bureau	10 min	Décision	X
9.	Comité des usagers – parole aux usagers	André Poirier	2 min	Information	
10.	Les Fondations	Rosemonde Landry	2 min	Information	X
11.	Correspondance	Rosemonde Landry	2 min	Information	
12.	Huis clos				
12.1	Affaires médicales				
12.1.1	Nominations – médecins				
12.1.2	Modifications de privilèges - médecins				
12.1.3	Changements de statut – médecin et pharmacien	Rosemonde Landry	2 min	Décision	X
12.1.4	Demandes de congé - médecins				
12.1.5	Fermeture de dossiers				
13.	Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 juillet 2020	André Poirier	2 min	Décision	X
14.	Recommandation de nomination à la Direction des programmes santé mentale, dépendance et services psychosociaux généraux adulte	Rosemonde Landry	2 min	Décision	X
15.	Période d'échanges – Amélioration continue du fonctionnement du conseil	André Poirier	15 min	Discussion	
16.	Levée de la séance	André Poirier	1 min	Décision	

Rosemonde Landry
Secrétaire et présidente-directrice-générale