

Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du conseil d'administration

Le mercredi 20 novembre 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 du procès-verbal de la séance 23 octobre 2019 | André Poirier | 2 min | Décision | X |
| 4. Affaires découlant du procès-verbal du 23 octobre 2019 | 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 28 mai 2019 | | | | |
| 7. Affaires administratives et cliniques | | | | |
| 7.1 Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux | Yves St-Onge | 5 min | Décision | X |
| 7.2 Bilan d'implantation politique CISSS des Laurentides sans fumée | Dr Éric Goyer | 20 min | Décision | X |
| 7.3 Planification stratégique 2019-2023 | Manon Léonard | 5 min | Décision | X |
| 8. Affaires financières, matérielles et immobilières | | | | |
| 8.1 Orientations et calendrier budgétaire 2020-2021 | Bruno Cayer | 5 min | Décision | X |
| 8.2 Demande d'autorisation d'emprunt – fonds d'exploitation | Bruno Cayer | 5 min | Décision | X |
| 8.3 Ajustement du permis d'exploitation du CISSS des Laurentides | 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 | |
| 11. Les Fondations | Rosemonde Landry | 5 min | Information | X |

| | | | | |
|---|---------------------------------|--------|-------------|---|
| 12. Correspondance | Rosemonde Landry | 5 min | Information | X |
| 13. Huis clos | | | | |
| 13.1 Recommandation du conseil des sages-femmes (CSF) | | | | |
| 13.1.1 Renouvellement d'un contrat occasionnel d'une sage-femme | Claire Godin | 5 min | Décision | X |
| 13.2 Affaires médicales | | | | |
| 13.2.1 Nominations – médecins et pharmaciens | D ^{re} Lynda Thibeault | | Décision | X |
| 13.2.2 Correction R858 2019-10-23 Modification de privilèges - médecin | D ^{re} Lynda Thibeault | 20 min | Décision | X |
| 13.2.3 Démission et retraites - médecins | D ^{re} Lynda Thibeault | | Décision | X |
| 13.2.4 Demande de congé - médecin | D ^{re} Lynda Thibeault | | Décision | X |
| 13.2.5 Changement de statut - médecin | D ^{re} Lynda Thibeault | | Décision | X |
| 13.2.6 Fin de mandat du chef de département de pharmacie | Rosemonde Landry | 5 min | Décision | |
| 13.2.7 Planification d'une séance extraordinaire : Renouvellement de privilèges des médecins spécialistes | André Poirier | 2 min | Décision | |
| 13.3 Recommandation de nomination | | | | |
| 13.3.1 Nomination à la Direction du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) – Soutien à domicile | Rosemonde Landry | 5 min | Décision | X |
| 14. Période d'échanges - Amélioration continue du fonctionnement du conseil | André Poirier | 15 min | Discussion | |
| 15. Levée de la séance | André Poirier | 1 min | Décision | |

Rosemonde Landry
Secrétaire et présidente-directrice-générale