

Projet d'ordre du jour
Séance ordinaire du conseil d'administration
Le mercredi 20 mai 2020, 18 h 30

Par webdiffusion Facebook ([voir les détails sur la page 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 26 février, 8 avril et 11 mai 2020	André Poirier	2 min	Décision	X
4. Affaires découlant des procès-verbaux des séances du 26 février, 8 avril et 11 mai 2020	Rosemonde Landry	5 min	Information	X
5. Rapport de la présidente-directrice générale	Rosemonde Landry	15 min	Information	
6. Affaires administratives et cliniques				
6.1 Démarche de planification stratégique du CISSS des Laurentides	Rosemonde Landry	5 min	Décision	X
6.2 Calendrier des séances du conseil d'administration 2020-2021	Rosemonde Landry	5 min	Décision	X
7. Affaires financières, matérielles et immobilières				
7.1 Transaction immobilière - acquisition de terrains à Sainte-Agathe-des-Monts pour la construction d'une Maison des aînés (MDA)	Patrick Bureau	15 min	Décision	X
8. Comité des usagers – parole aux usagers	Rosemonde Landry	5 min	Information	
9. Les Fondations	Rosemonde Landry	5 min	Information	
10. Correspondance	Rosemonde Landry	0 min	Information	
11. Huis clos				
11.1 Recommandation du conseil des sages-femmes (CSF)				
11.1.1 Octroi d'un contrat (TCR) – Responsable des services de sage-femme par intérim	Claire Godin	2 min	Décision	X
11.1.2 Rehaussement de contrats de sages-femmes	Claire Godin	2 min	Décision	X
11.1.3 Octroi de contrats de sages-femmes	Claire Godin	2 min	Décision	X

11.1.4	Portrait des ressources sages-femmes des Laurentides	Claire Godin	2 min	Information	X
11.2	Régie de l'assurance maladie du Québec – Modification avis de service optométrie	Jean-Philippe Cotton	2 min	Décision	X
11.3	Affaires médicales				
11.3.1	Nominations – médecins et pharmaciens				
11.3.2	Démissions et retraite – médecins et dentiste				
11.3.3	Demandes de congé - médecins				
11.3.4	Renouvellement de privilèges – médecin de famille	Rosemonde Landry	2 min	Décision	X
11.3.5	Modifications de privilèges - médecins				
11.3.6	Fermeture de dossiers - pharmaciens				
11.4	Recommandation de nomination du chef de département de pharmacie	Rosemonde Landry	5 min	Décision	
11.5	Signature du contrat d'engagement du Directeur général adjoint – programme de santé physique générale et spécialisée, de l'enseignement et de la recherche (DGA-SPER)	Rosemonde Landry	2 min	Décision	X
11.6	Rémunération du Directeur général adjoint – programme de santé physique générale et spécialisée, de l'enseignement et de la recherche (DGA-SPER)	Rosemonde Landry	2 min	Décision	X
11.7	Rémunération du Directeur général adjoint – soutien, administration, performance et logistique (DGA-SAPL) et signature de l'addenda	Rosemonde Landry	2 min	Décision	X
11.8	Allocation de disponibilité pour les postes d'encadrement supérieur	Rosemonde Landry	2 min	Décision	X
12.	Période d'échanges - Amélioration continue du fonctionnement du conseil	André Poirier	15 min	Discussion	
13.	Levée de la séance	André Poirier	1 min	Décision	

Rosemonde Landry
Secrétaire et présidente-directrice-générale