

**Projet d'ordre du jour**  
Séance ordinaire du conseil d'administration

Le mercredi 8 juillet 2020, 18 h 30

Par webdiffusion Facebook. [Détails sur le site Internet](#)

SUJETS	Présenté par	Durée	Information, discussion, décision	
<b>1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour</b>	André Poirier	5 min	Décision	X
<b>2. Période de questions du public</b>	André Poirier	30 min	Information	
<b>3. Adoption des procès-verbaux des séances du 20 mai et 15 juin 2020</b>	André Poirier	2 min	Décision	X
<b>4. Affaires découlant des procès-verbaux des séances du 20 mai et 15 juin 2020</b>	Rosemonde Landry	5 min	Information	X
<b>5. Rapport de la présidente-directrice générale</b>	Rosemonde Landry	15 min	Information	
<b>6. Rapport des comités du conseil d'administration</b>				
<b>6.1 Comité de vigilance et de la qualité (CVQ)</b>				
6.1.1 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du CVQ du 5 février 2020	Michel Couture	5 min	Information	X
6.1.2 Rapport annuel d'activité 2019-2020 du CVQ	Michel Couture	5 min	Décision	X
6.1.3 Règlement sur les règles de fonctionnement du CVQ	Michel Couture	5 min	Décision	X
<b>6.2 Comité de gouvernance et d'éthique (CGÉ)</b>				
6.2.1 Suivis de la rencontre du CGÉ 16 juin 2020	Claire Richer Leduc	5 min	Information	
6.2.2 Révision du code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration du CISSS des Laurentides	Claire Richer Leduc	5 min	Information	
6.2.3 Révision de la politique « Évaluation du fonctionnement du conseil d'administration du CISSS des Laurentides et de ses comités »	Claire Richer Leduc	10 min	Décision	X
<b>6.3 Comité des ressources humaines (RH)</b>				
6.3.1 Suivis de la rencontre du comité RH du 6 juillet 2020	Président	5 min	Information	
<b>7. Affaires administratives et cliniques</b>				
7.1 Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services 2019-2020	Marie-Josée Boulianne	5 min	Décision	X
7.2 Rapport annuel d'activité en gestion des risques 2019-2020	Manon Léonard	5 min	Décision	X

7.3	Règlement sur le comité de gestion des risques du CISSS des Laurentides	Manon Léonard	5 min	Décision	X
7.4	Rapport trimestriel de gestion des risques et de sécurité des services	Manon Léonard	5 min	Information	X
7.5	Règlement sur la divulgation de l'information nécessaire à l'utilisateur ou à son représentant à la suite d'un accident et offre de mesures de soutien	Manon Léonard	5 min	Décision	X
<b>8.</b>	<b>Affaires financières, matérielles et immobilières</b>				
8.1	Rapports financiers annuels du CISSS des Laurentides :	Bruno Cayer	15 min	Décision	X
8.1.1	Rapport financier annuel 2019-2020 (AS-471)				
8.1.2	Rapport financier annuel 2019– Fonds de santé au travail				
8.2	Mise à jour de la politique de gestion et de tarification des aires de stationnement	Bruno Cayer	10 min	Décision	X
8.3	Demande d'autorisation d'emprunt – fonds d'exploitation	Bruno Cayer	5 min	Décision	X
8.4	Demande d'autorisation d'emprunt – COVID-19	Bruno Cayer	5 min	Décision	X
8.5	Transaction immobilière – Acquisition d'un terrain à Sainte-Anne-des-Plaines pour la construction d'une maison des aînés (MDA)	Patrick Bureau	15 min	Décision	X
<b>9.</b>	<b>Comité des usagers – parole aux usagers</b>	Rosemonde Landry	5 min	Information	
<b>10.</b>	<b>Les Fondations</b>	Rosemonde Landry	5 min	Information	
<b>11.</b>	<b>Correspondance</b>	Rosemonde Landry	2 min	Information	X
<b>12.</b>	<b>Huis clos</b>				
12.1	<b>Affaires médicales</b>				
12.1.1	Nominations – médecins				
12.1.2	Nominations - pharmaciens				
12.1.3	Démissions et retraite – médecins	Rosemonde Landry	2 min	Décision	X
12.1.4	Demandes de congé - médecins				
12.1.5	Changement de statut - pharmacien				
12.1.6	Modifications de privilèges – médecins				
<b>13.</b>	<b>Période d'échanges – Amélioration continue du fonctionnement du conseil</b>	André Poirier	15 min	Discussion	
<b>14.</b>	<b>Levée de la séance</b>	André Poirier	1 min	Décision	

Rosemonde Landry  
Secrétaire et présidente-directrice-générale