

Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du conseil d'administration

Le mercredi 21 octobre 2020, 19 h

Par webdiffusion Facebook, [détails sur le site Internet](#)

Sujets	Présenté par	Durée	décision, discussion, information	
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour	André Poirier	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Période de questions du public	André Poirier	30 min	Information	<input type="checkbox"/>
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 septembre 2020	André Poirier	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Affaires découlant du procès-verbal du 16 septembre 2020	Rosemonde Landry	5 min	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Rapport de la présidente-directrice générale	Rosemonde Landry	10 min	Information	<input type="checkbox"/>
6. Rapport des comités du conseil d'administration				
6.1. Rapport du comité de vigilance et de la qualité				
6.1.1. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du 15 juin 2020	Michel Couture	5 min	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Affaires administratives et cliniques				
7.1. Nomination d'un membre du conseil d'administration (membre observateur – Fondations)	André Poirier	5 min	Décision	<input type="checkbox"/>
7.2. Premier rapport trimestriel de gestion des risques et de sécurité des services 2020-2021	Manon Léonard	5 min	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
7.3. Politique sur la sécurité de l'information et formulaire	Manon Léonard	10 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.4. Bilan annuel de la sécurité de l'information 2019-2020	Manon Léonard et Marc Beaudet	15 min	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Affaires financières, matérielles et immobilières				
8.1. Rapport trimestriel (AS-617) à la 6 ^e période 2020-2021	Bruno Cayer	10 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
8.2. Ajout d'installation au permis d'exploitation du CISSS des Laurentides – Centre de services ambulatoires de Saint-Jérôme	Bruno Cayer	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Comité des usagers – parole aux usagers	André Poirier	2 min	Information	<input type="checkbox"/>
10. Les Fondations	Rosemonde Landry	5 min	Information	<input type="checkbox"/>

Sujets	Présenté par	Durée	décision, discussion, information	
11. Correspondance	Rosemonde Landry	2 min	Information	<input type="checkbox"/>
12. Sujets divers				
13. Huis clos				
13.1. Octroi de contrats sages-femmes	Claire Godin	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.2. Recommandation de nomination à la Direction adjointe Programme de cancérologie et services externes	Rosemonde Landry	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.3. Affaires médicales				
13.3.1. Nominations - médecins				
13.3.2. Nominations - pharmaciens				
13.3.3. Modifications de privilèges - médecins	Rosemonde Landry	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.3.4. Démissions et retraite - médecins				
13.3.5. Demandes de congé - médecins				
13.3.6. Fermeture de dossiers - pharmaciens				
14. Présentation des résultats des sondages sur le fonctionnement du conseil d'administration	Claire Richer Leduc	30 min	Discussion	<input checked="" type="checkbox"/>
15. Période d'échanges – Amélioration continue du fonctionnement du conseil	André Poirier	15 min	Discussion	<input type="checkbox"/>
16. Levée de la séance	André Poirier	2 min	Décision	<input type="checkbox"/>

Rosemonde Landry
Secrétaire et présidente-directrice-générale