

Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du conseil d'administration
mercredi 20 janvier 2021, 19 h
Vidéoconférence ZOOM

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 des procès-verbaux des séances du 25 novembre et 14 décembre 2020	André Poirier	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Affaires découlant des procès-verbaux du 25 novembre et 14 décembre 2020	Rosemonde Landry	2 min	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Rapport de la présidente-directrice générale : Information sur la situation de la pandémie de la COVID-19	Rosemonde Landry	15 min	Information	<input type="checkbox"/>
6. Rapports des comités du conseil d'administration				
6.1 Comité de vigilance et de la qualité				
6.1.1 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du 30 septembre 2020	Michel Couture	2 min	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Affaires administratives et cliniques				
7.1. Calendrier des séances du conseil d'administration 2021-2022	Rosemonde Landry	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.2. Reconduction et nomination des membres aux comités relevant du conseil d'administration	André Poirier	2 min	Décision	<input type="checkbox"/>
7.3. Composition du comité de direction du Département régional de médecine générale (DRMG)	Dr Pierre-Michel Laurin	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.4. Règlement sur la régie interne du conseil des infirmières et infirmiers du CISSS des Laurentides	Isabelle Yelle	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.5. Révision du Règlement concernant la composition, les règles de fonctionnement et les pouvoirs du Comité régional pour les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise des Laurentides	Myriam Sabourin	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.6. Démission et nomination de membre du comité régional pour les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise	Myriam Sabourin	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.7. Désignation de la clinique Radiologix St-Jérôme comme centre de dépistage désigné dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein	Sylvain Pomerleau et Marie-Josée	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>

Projet d'ordre du jour

Sujets	Présenté par	Durée	décision, discussion, information	
(PQDCS)	Lafontaine			
7.8. Ajout d'une règle de soins – Niveaux de soins et réanimation cardiorespiratoire	Dr Élie Boustani	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Affaires financières, matérielles et immobilières				
8.1. Politique relative aux frais de déplacement et autres frais inhérents à la fonction et s'appliquant au personnel syndiqué, au personnel syndicable non syndiqué, au personnel non syndicable, aux pharmaciens, aux sages-femmes et aux stagiaires du CISSS des Laurentides	Bruno Cayer et Antoine Trahan	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
8.2. Adoption du rapport périodique (AS-617) de la période 9 se terminant le 5 décembre 2020	Bruno Cayer	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
8.3. Demande d'autorisation d'emprunt – COVID-19	Bruno Cayer	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
8.4. Signature d'une entente particulière ARIHQ de 29 places régulières et 1 place spécifique pour clientèle SAPA – Résidence Saint-Philippe	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. Fondations	Nadia Dahman	5 min	Information	<input type="checkbox"/>
11. Correspondance	Rosemonde Landry	1 min	Sélectionner	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Sujets divers				
13. Huis clos				
13.1. Recommandation du conseil des sages-femmes : Octroi de contrats sage-femme	Claire Godin	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.2. Affaires médicales	Rosemonde Landry	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.2.1 Nominations - médecins			Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.2.2 Nomination - pharmacien			Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.2.3 Modifications de privilèges - médecins			Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.2.4 Demandes de congé - médecins			Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.2.5 Démissions - médecins			Décision	<input checked="" type="checkbox"/>

Projet d'ordre du jour

Sujets	Présenté par	Durée	décision, discussion, information	
14 Période d'échanges – Amélioration continue du fonctionnement du conseil	André Poirier	15 min	Discussion	<input type="checkbox"/>
15 Levée de la séance	André Poirier	2 min	Décision	<input type="checkbox"/>

Rosemonde Landry
Secrétaire et présidente-directrice-générale