

Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du conseil d'administration
mercredi 22 septembre 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 9 juin 2021, 22 juin 2021 et 30 juillet 2021	André Poirier	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Affaires découlant des procès-verbaux des séances du 9 juin 2021, 22 juin 2021 et 30 juillet 2021	Rosemonde Landry	2 min	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Rapport de la présidente-directrice générale	Rosemonde Landry	15 min	Information	<input type="checkbox"/>
6. Rapports des comités du conseil d'administration				
6.1 Comité de gouvernance et d'éthique (CGÉ)				
6.1.1 Rapport annuel d'activités 2020-2021 du comité de gouvernance et d'éthique	Claire Richer Leduc	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.1.2 Règlement sur la régie interne du comité de gouvernance et d'éthique	Claire Richer Leduc	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2 Comité de vigilance et de la qualité (CVQ)				
6.2.1 Rapport annuel d'activités 2020-2021 du comité de vigilance et de la qualité	Michel Couture	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.2 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du 24 mars 2021	Michel Couture	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Affaires administratives et cliniques				
7.1. Démission d'un membre du conseil d'administration (membre nommé)	André Poirier	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.2. Nomination d'un nouveau membre au conseil d'administration (membre indépendant)	André Poirier	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.3. Renouvellement de mandat de membres du Comité d'éthique de la recherche (CÉR) du CISSS des Laurentides	Marie-Josée Lafontaine	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.4. Reconduction du mandat de la présidente du Comité d'éthique de la recherche (CÉR) du CISSS des Laurentides	Marie-Josée Lafontaine	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>

Projet d'ordre du jour

Sujets	Présenté par	Durée	décision, discussion, information	
8. Affaires financières, matérielles et immobilières				
8.1. Nomination de l'auditeur externe pour l'exercice financier 2021-2022	Bruno Cayer	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
8.2. Régime d'emprunts long terme	Bruno Cayer	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
8.3. Plan d'équilibre budgétaire	Bruno Cayer	10 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
8.4. Rapport trimestriel (AS-617) à la 3 ^e période 2021-2022	Bruno Cayer	10 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
8.5. Signature d'une entente particulière de 80 places pour la clientèle Soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) et hébergement	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	0 min	Information	<input type="checkbox"/>
12. Sujets divers				
13. Huis clos				
13.1. Recommandations du Conseil des sages femmes :				
13.1.1 Octroi contrat pour projet pilote de développement d'un service de sage-femme	Jean-Philippe Cotton	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.1.2 Rehaussements et octrois de contrats sages-femmes	Jean-Philippe Cotton	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.2. Affaires médicales :				
13.2.1 Nominations - médecins				
13.2.2 Nomination - pharmacien				
13.2.3 Modifications de privilèges - médecins				
13.2.4 Demandes de congé - médecins				
13.2.5 Démissions et retraites – médecins et pharmacien				
13.2.6 Nomination d'un expert externe à l'établissement – Étude de dossiers				
13.3 Recommandation de nomination à la Direction des services professionnels	Rosemonde Landry	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.4 Recommandation de nomination à la Direction adjointe hébergement, bassin Nord	Rosemonde Landry	2 min	Décision	<input type="checkbox"/>

Projet d'ordre du jour

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

Rosemonde Landry
Secrétaire et présidente-directrice générale