

## Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du conseil d'administration  
mercredi 24 novembre 2021, 19 h 15  
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 du procès-verbal de la séance du 20 octobre 2021	André Poirier	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Affaires découlant du procès-verbal de la séance du 20 octobre 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 Suivi de la rencontre du CGÉ du 28 octobre 2021	Claire Richer Leduc	5 min	Information	<input type="checkbox"/>
6.1.2 Révision de la procédure d'accueil et d'intégration des membres du conseil d'administration	Claire Richer Leduc	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2 Comité de vérification (CV)				
6.2.1 Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de vérification	Raymond Carrier	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.3 Comité des ressources humaines (CRH)				
6.3.1 Suivi de la rencontre du CRH du 15 novembre 2021	Rola Helou	5 min	Information	<input type="checkbox"/>
7. Affaires administratives et cliniques				
7.1. Rapport annuel d'activités 2020-2021 du Conseil des sages-femmes	Caroline Chantal et Louise-Hélène Côté	15 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.2. Protocole sur le recours aux mesures d'empêchement de la fugue et d'hébergement en unité d'encadrement intensif	Myriam Briand	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.3. Modifications au Règlement sur la régie interne du conseil multidisciplinaire du CISSS des Laurentides	Marie-Josée Lafontaine et Claudia Poulin	15 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>

Projet d'ordre du jour

Sujets	Présenté par	Durée	décision, discussion, information	
7.4. Modifications au Règlement sur la régie interne du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS des Laurentides	Dr Paul-André Hudon	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.5. Mise à jour de la politique de désignation toponymique des biens du CISSS des Laurentides	Antoine Trahan	10 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.6. Mise à jour des Règlements sur la régie interne du comité d'éthique de la recherche du CISSS des Laurentides	Me Marie-Josée Bernardi	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>8. Affaires financières, matérielles et immobilières</b>				
8.1. Orientations budgétaires 2022-2023	Bruno Cayer	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
8.2. Ajustement du permis d'établissement du CISSS des Laurentides	Bruno Cayer	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>9. Comité des usagers – parole aux usagers</b>				
<b>10. Fondations</b>				
<b>11. Correspondance</b>				
<b>12. Sujets divers</b>				
<b>13. Huis clos</b>				
13.1. <b>Affaires médicales :</b>	Rosemonde Landry	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.1.1 Nominations - médecins				
13.1.2 Nominations - pharmaciens				
13.1.3 Modifications de privilèges - médecins				
13.1.4 Demandes de congé - médecins				
13.1.5 Démission - médecin				
13.2 <b>Allocation de disponibilité pour les postes d'encadrement supérieur</b>	Rosemonde Landry	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.3 <b>Recommandation du Conseil des sages-femmes : Rehaussement de contrats de sages-femmes</b>	Jean-Philippe Cotton	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.4 <b>Mise à jour de la situation du comité des usagers du Centre intégré (CUCI)</b>	André Poirier	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.5 <b>Période d'échanges – Amélioration continue du fonctionnement du conseil</b>	André Poirier	15 min	Discussion	<input type="checkbox"/>
14. Levée de la séance	André Poirier	2 min	Décision	<input type="checkbox"/>

## Projet d'ordre du jour

Rosemonde Landry  
Secrétaire et présidente-directrice générale