

Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du conseil d'administration
mercredi 22 juin 2022, 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. Approbation des procès-verbaux des séances du 4 mai 2022 et 27 mai 2022	André Poirier	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Affaires découlant des procès-verbaux des séances du 4 mai 2022 et 27 mai 2022	Rosemonde Landry	2 min	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Rapport de la présidente-directrice générale	Rosemonde Landry	5 min	Information	<input type="checkbox"/>
6. Rapports des comités du conseil d'administration				
6.1. Suivis de la rencontre du comité de gouvernance et d'éthique	Claire Richer-Leduc	5 min	Information	<input type="checkbox"/>
6.2. Suivis de la rencontre du comité des ressources humaines	Rola Hérou	5 min	Information	<input type="checkbox"/>
7. Affaires administratives et cliniques				
7.1. Rapport annuel de gestion 2021-2022	Myriam Sabourin	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.2. Rapport annuel d'activités 2021-2022 du comité des usagers du centre intégré (CUCI)	Myriam Sabourin	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.3. Amendement au 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	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.4. Nomination d'un membre du comité régional pour les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise	Myriam Sabourin	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.5. Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité de services des établissements publics et privés et des autorités régionales 2021-2022	Marie-Josée Boulianne	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>

Projet d'ordre du jour

Sujets	Présenté par	Durée	décision, discussion, information	
7.6. Reddition de comptes 2021-2022 du comité d'éthique de la recherche du CISSS des Laurentides	Marie-Josée Lafontaine	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.7. Projet – Clinique de procréation médicalement assistée	Caroline Chantal et Dr Élie Boustani	10 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.8. Gouvernance médicale : Organigramme, Politique et procédures de nomination des chefs de département et chefs de service clinique	Dr Élie Boustani	10 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.9. Plan régional en prévention du suicide	Majorik Bouchard	20 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.10. Portrait des mesures d'empêchement de la fugue (MEF) et d'hébergement en unité d'encadrement intensif (MEI)	Karine Blair	10 min	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
7.11. Gestion des risques, 4e rapport trimestriel 2021-2022	Manon Léonard	5 min	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
7.12. Gestion des risques, rapport annuel d'activités 2021-2022	Manon Léonard	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.13. Nomination d'un membre au conseil d'administration (membre indépendant)	André Poirier	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Affaires financières, matérielles et immobilières				
8.1. Entente de gestion et d'imputabilité (EGI) MSSS – CISSS des Laurentides 2022-2023 et bilan EGI 2021-2022	Manon Léonard	10 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Comité des usagers – parole aux usagers				
10. Fondations				
11. Correspondance				
12. Sujets divers				
13. Huis clos				
13.1. Affaires médicales :	Rosemonde Landry	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.1.1 Nominations – médecins spécialistes				
13.1.2 Nomination – médecins de famille				
13.1.3 Renouvellement de privilèges – médecins de famille				
13.1.4 Modifications de privilèges				
13.1.5 Demandes de congé - médecins				

Projet d'ordre du jour

Sujets	Présenté par	Durée	décision, discussion, information	
13.1.6 Démissions et retraites - médecins				
13.1.7 Démissions et retraites – non respect 60 jours				
13.1.8 Changement de statut				
13.2. Renouvellement de contrats sage-femme	Rosemonde Landry	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.3. Modification de la structure organisationnelle				
13.3.1 Transfert des Cliniques désignées de dépistage (CDD) de la Direction des services professionnels (DSP) vers la Direction des services multidisciplinaires, de l’enseignement et de la recherche (DSMER)	Rosemonde Landry	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.3.2 Modification à la structure organisationnelle du CISSS des Laurentides – Direction de la protection de la jeunesse	Rosemonde Landry	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.4. Renouvellement avis de service optométrie	Rosemonde Landry	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
14. Processus annuel d’évaluation des présidents-directeurs généraux (PDG) du réseau de la santé et des services sociaux	André Poirier	5 min	Discussion	<input 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