

Projet d'ordre du jour du conseil d'administration qui se tiendra le mercredi 26 septembre 2018, à 18 h 30
au CISSS des Laurentides, installation Thérèse-De Blainville, salles 1A-05, 1A-06 et 1A-07

SUJETS		Présenté par	Durée	Décision	Consultation	Info	PJ
1.	Ordre du jour, démission et nomination 1.1 Adoption de l'ordre du jour 1.2 Démission administrateur représentant le comité des usagers du CISSS des Laurentides 1.3 Nomination d'un administrateur désigné par le comité des usagers du CISSS des Laurentides	André Poirier	5 min	X			X X X
2.	Période de questions du public	André Poirier	30 min			X	
3.	Adoption du procès-verbal 3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 13 juin 2018 3.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration du 16 août 2018 3.3 Suivi du procès-verbal	Jean-François Foisy Jean-François Foisy	2 min 5 min	X X		X	X X X
4.	Période de questions et commentaires sur les rapports d'activités annuel des comités relevant du conseil d'administration (Documents remis à la séance du conseil d'administration du 13 juin 2018) 4.1 Comité de vigilance et de la qualité 4.2 Comité de gouvernance et d'éthique 4.3 Comité d'audit 4.4 Comité ressources humaines 4.5 Présentation du rapport annuel d'activités du comité des usagers du CISSS des Laurentides	Michel Couture Claire Richer-Leduc Raymond Carrier Lyne Gaudreault et François Bédard Carole Tavernier	10 min X	X X			X X
5.	Affaires financières 5.1 Demande d'autorisation d'emprunt 5.2 Régime d'emprunt	Bruno Cayer	2 min 2 min	X X			X X
6.	Affaires administratives 6.1 Consultation du conseil d'administration – Planification stratégique 2020-2025 6.2 Modification structure organisationnelle 6.3 Plan triennal de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) 6.4 Plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) 2018-2019 – Volet équipement non médical et du mobilier (PCENMM) 6.5 Plateau régional de désinfection / déchets biomédicaux 6.6 Politique frais de déplacement – Modification 6.7 Rapport trimestriel en gestion des risques 6.8 Désignation de la clinique Imagix – Radiologie dans le cadre du programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS)	Yves-St-Onge Jean-François Foisy Patrick Bureau Patrick Bureau Bruno Cayer Bruno Cayer Manon Léonard Rosemonde Landry	5 min 5 min 2 min 2 min 2 min 5 min 15 min 5 min	X X X X X X X X			X X X X X X X X
7.	Tableau de bord	Manon Léonard	10 min			X	X
8.	Comité des usagers – parole aux usagers	Carole Tavernier	10 min			X	X
9.	Les Fondations	Jean-François Foisy	10 min			X	X
Points discutés à huis clos							
10.	Affaires médicales 10.1 Nominations médecins 10.2 Démissions-retraites-désistements médecins 10.3 Demandes de congés médecins 10.4 Fermeture de dossiers 10.5 Modifications de privilèges – médecins 10.6 Renouvellement de privilèges – médecins 10.7 Changement de statut – médecins 10.8 Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ) Plan de délégation de signature des demandes de paiement et mise à jour du registre des signataires autorisés du CISSS des Laurentides	Dre Lynda Thibeault	15 min	X X X X X X X X			X X X X X X X X
11.	Nominations 11.1 Recommandation nomination DGA soutien, administration, performance et logistique 11.2 Recommandation nomination directeur santé mentale, dépendance et services psychosociaux généraux adulte 11.3 Recommandation nomination directeur adjoint médecine générale 11.4 Nomination directeur régional médical	Jean-François Foisy	10 min	X			X
12.	Indemnité cadres supérieurs	Jean-François Foisy	5 min	X			X
13.	Levée de l'assemblée						

