




Projet d'ordre du jour
Séance ordinaire du conseil d'administration
Le mercredi 12 juin 2019, 18 h 30

au CLSC de Thérèse-De Blainville, 125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, salles 1A-05, 1A-06 et 1A-07

SUJETS	Présenté par	Durée	Information, discussion, décision	
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour	André Poirier	5 min	Décision	X
2. Période de questions du public	André Poirier	30 min	Information	
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 mai 2019	Jean-François Foisy	2 min	Décision	X
4. Affaires découlant du procès-verbal du 8 mai 2019	Jean-François Foisy	5 min	Information	X
5. Rapports des comités du conseil d'administration				
5.1 Comité de vigilance et de la qualité :				
5.1.1 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du 27 mars 2019	Michel Couture	5 min	Information	X
5.1.2 Rapport annuel d'activités 2018-2019	Michel Couture	5 min	Décision	X
5.2 Comité de gouvernance et d'éthique :				
5.2.1 Suivi de la rencontre du 29 mai 2019	Claire Richer Leduc	5 min	Information	
5.2.2 Rapport annuel d'activités 2018-2019	Claire Richer Leduc	5 min	Décision	X
5.3 Comité d'audit :				
5.3.1 Rapport annuel d'activités 2018-2019	Michel Couture	5 min	Décision	X
6. Affaires administratives et cliniques				
6.1 Démission d'un administrateur	André Poirier	5 min	Décision	X
6.2 Rapport annuel de gestion du CISSS des Laurentides 2018-2019	Geneviève Côté	10 min	Décision	X
6.3 Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services 2018-2019	Marie-Josée Boulianne	5 min	Décision	X
6.4 Comité d'éthique de la recherche (CÉR)				
6.4.1 Rapport annuel 2018-2019 du CÉR du CISSS des Laurentides	Rosemonde Landry	5 min	Décision	X
6.4.2 Reconduction du mandat de la présidente du CÉR	Rosemonde Landry	5 min	Décision	X
6.4.3 Reconduction du mandat de trois membres du CÉR	Rosemonde Landry	5 min	Décision	X
6.5 Rapport trimestriel de gestion des risques et de sécurité des services	Manon Léonard	15 min	Information	X

SUJETS		Présenté par	Durée	Information, discussion, décision	
6.6	Rapport annuel 2018-2019 du Comité de gestion des risques	Rosemonde Landry et Manon Léonard	10 min	Décision	X
6.7	Bilan annuel de la sécurité de l'information 2018-2019	Marc Beaudet et Manon Léonard	10 min	Décision	X
6.8	Composition du Comité régional pour les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise des Laurentides	Geneviève Côté	5 min	Décision	X
6.9	Modification de la structure organisationnelle du CISSS des Laurentides	Jean-François Foisy	5 min	Décision	
6.10	Politique en matière de retrait du milieu familial et du milieu de vie substitut pour la clientèle jeunesse	Yves St-Onge	5 min	Décision	X
7. Affaires financières, matérielles et immobilières					
7.1	Rapport financier annuel (AS-471) 2018-2019	Bruno Cayer	10 min	Décision	X
7.2	Signataires des opérations de nature bancaire et délégation de signature	Bruno Cayer	5 min	Décision	X
7.3	Affectation du surplus des activités de stationnement	Bruno Cayer	5 min	Décision	X
7.4	Octroi d'un contrat locatif supérieur à 10 M\$ pour un immeuble situé à Saint-Jérôme	Bruno Cayer	5 min	Décision	X
7.5	Ajustement du permis d'exploitation du CISSS des Laurentides	Bruno Cayer	5 min	Décision	X
8. Tableau de bord du conseil d'administration		Manon Léonard	10 min	Information	x
9. Comité des usagers – parole aux usagers		André Poirier	2 min	Information	
10. Les Fondations		Jean-François Foisy	10 min	Information	X
11. Correspondance		Jean-François Foisy	5 min	Information	x
12. Huis clos					
12.1	Octroi de contrats occasionnels à des sages-femmes	Claire Godin	2 min	Décision	X
12.2	Affaires médicales				
12.2.1	Nominations - médecins			Décision	X
12.2.2	Modifications de privilèges – médecins			Décision	x
12.2.3	Démissions-retraites – médecins	D ^{re} Lynda Thibeault	20 min	Décision	X
12.2.4	Demande de congés - médecins			Décision	X
12.2.5	Changement de statut			Décision	X
12.2.6	Fermeture de dossiers			Décision	X

SUJETS	Présenté par	Durée	Information, discussion, décision	
12.2.7 Nomination chefferie – département d'obstétrique et gynécologie			Décision	X
12.3 Désignation des membres pour le concours de sélection du poste de président-directeur général du CISSS des Laurentides	André Poirier	5 min	Décision	X
13. Période d'échanges - Amélioration continue du fonctionnement du conseil	André Poirier	15 min	Discussion	
14. Levée de la séance	André Poirier	1 min	Décision	

Jean-François Foisy
 Secrétaire et président-directeur général