


Projet d'ordre du jour
Séance ordinaire du conseil d'administration
Le mercredi 10 avril 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 6 mars 2019 | Jean-François Foisy | 2 min | Décision | X |
| 4. Affaires découlant du procès-verbal du 6 mars 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 Procès-verbal de la rencontre du 30 janvier 2019 | Michel Couture | 5 min | Information | X |
| 5.2 Comité de gouvernance et d'éthique | Michel Couture | 5 min | Information | X |
| 6. Affaires administratives | | | | |
| 6.1 Rapport trimestriel (3 ^e) en gestion des risques | Manon Léonard | 15 min | Information | X |
| 6.2 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 | Geneviève Côté | 10 min | Décision | X |
| 6.3 Protocole de mise sous garde d'un usager dont l'état mental présente un danger pour lui-même ou pour autrui | Majorik Bouchard | 5 min | Décision | X |
| 6.4 Plan de gouvernance médicale amendé | Dre Lynda Thibeault | 5 min | Décision | X |
| 7. Affaires financières, matérielles et immobilières | | | | |
| 7.1 Octroi du contrat de l'agrandissement de l'Hôpital de Saint-Eustache | Patrick Bureau | 5 min | Décision | X |
| 7.2 Demande d'autorisation d'emprunt – fonds d'exploitation | Bruno Cayer | 5 min | Décision | X |
| 7.3 Déclaration de conformité du permis d'exploitation de la Résidence de Lachute | Bruno Cayer | 5 min | Décision | X |
| 7.4 Reconduction d'une entente particulière avec l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec pour la clientèle du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées (ARIHQ SAPA) | Nadia Poulin | 5 min | Décision | X |

| SUJETS | Présenté par | Durée | Information, discussion, décision |  |
|--|--|--|--|---|
| 8. Comité des usagers – parole aux usagers | Carole Tavernier | 10 min | Information | |
| 9. Les Fondations | Jean-François Foisy | 5 min | Information | X |
| 10. Rencontre des présidents et présidents-directeurs généraux avec la ministre de la Santé et des Services sociaux | André Poirier et Jean-François Foisy | 10 min | Information | |
| 11. Huis clos 11.1 Renouvellement de deux contrats réguliers de sages-femmes et octroi de deux contrats réguliers de sages-femmes 11.2 Octroi d'un contrat occasionnel à une sage-femme 11.3 Affaires médicales 11.3.1 Nominations - médecins 11.3.2 Demandes de congés – médecins 11.3.3 Modifications de privilèges – médecins 11.3.4 Changement de statut 11.3.5 Modifications au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) | Claire Godin Claire Godin D ^{re} Lynda Thibeault | 3 min 2 min 15 min | Décision Décision Décision Décision Décision Décision | X X X X X X |
| 11.4 Recommandations de nominations 11.4.1 Nomination – cogestionnaire médical du programme de cancérologie pour le CISSS des Laurentides 11.4.2 Nomination – directeur adjoint à l'hébergement, bassin nord - Direction du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées 11.4.3 Nomination – directeur adjoint à l'hébergement, bassin sud – Direction du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées 11.4.4 Nomination – directrice adjointe - performance, et amélioration continue | D ^{re} Lynda Thibeault et Rosemonde Landry Jean-François Foisy Jean-François Foisy Jean-François Foisy | 5 min 5 min 5 min 5 min | Décision Décision Décision Décision | X X X X |
| 12. Information du président-directeur général | Jean-François Foisy | 10 min | Information | |
| 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 | |