


## Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du conseil d'administration

Le mercredi 18 septembre 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 des procès-verbaux des séances du 12 juin, 13 juin et 20 août 2019	André Poirier	2 min	Décision	X
4. Affaires découlant des procès-verbaux du 12 juin, 13 juin et 20 août 2019	Jean-François Foisy	5 min	Information	X
<b>5. Rapports des comités du conseil d'administration</b> 5.1 Rapport verbal du comité de gouvernance et d'éthique 5.2 Rapport d'activités 2018-2019 des comités et des conseils professionnels : 5.2.1 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 5.2.2 Conseil des infirmières et infirmiers (CII) 5.2.3 Conseil multidisciplinaire (CM) 5.2.4 Comité des usagers du CISSS des Laurentides (CUCI)	Claire Richer Leduc  Dr Paul-André Hudon, président CMDP Martine Vézina, vice-présidente CII Annie Cloutier, présidente CM Représentant du comité des usagers	5 min  10 min 10 min 10 min 10 min	Information  Décision Décision Décision Décision	X  X X X
<b>6. Affaires administratives et cliniques</b> 6.1.1 Démission d'un administrateur 6.1.2 Rapport du PDG au conseil d'administration et à la commission des soins palliatifs et de fin de vie	André Poirier  Patrick Brassard	5 min  10 min	Décision  Décision	X  X
<b>7. Affaires financières, matérielles et immobilières</b> 7.1 Institution d'un régime d'emprunts à long terme 7.2 Entente de gestion et d'imputabilité 2019-2020 7.3 Ajustement du permis d'exploitation du CISSS des Laurentides	Bruno Cayer  Bruno Cayer  Bruno Cayer	5 min  10 min  5 min	Décision  Décision  Décision	X  X  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	

<b>10. Les Fondations</b>	Jean-François Foisy	5 min	Information	X
<b>11. Correspondance</b>	Jean-François Foisy	5 min	Information	X
<b>12. Huis clos</b>				
12.1 Réorganisation administrative	Bruno Cayer	5 min	Décision	X
12.2 Affaires médicales	D <sup>re</sup> Lynda Thibeault	20 min	Décision	X
12.2.1 Nominations - médecins			Décision	X
12.2.2 Modifications de privilèges – médecins			Décision	X
12.2.3 Démissions et retraite - médecins			Décision	X
12.2.4 Demande de congés - médecins			Décision	X
12.2.5 Changement de statut			Décision	X
12.2.6 Nomination chef de service urologie			Décision	X
12.2.7 Retraits et ajouts au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)			Décision	X
12.3 Recommandation de nominations	Jean-François Foisy	5 min	Décision	X
12.3.1 Nomination à la Direction de la logistique			Décision	X
12.3.2 Nomination à la Direction du programme SAPA – soutien à domicile			Décision	X
12.3.3 Nomination à la Direction du programme SAPA – hébergement en CHSLD			Décision	X
12.3.4 Nomination à la Direction de santé publique			Décision	X
12.3.5 Nominations à la Direction des services professionnels			Décision	X
12.4 Renouvellement du mandat du directeur de santé publique	Jean-François Foisy	5 min	Décision	X
12.5 Entente de renonciation d'un poste hors cadre	Jean-François Foisy	10 min	Décision	
12.6 Indemnité de disponibilité pour les cadres supérieurs	Jean-François Foisy	5 min	Décision	X
12.7 Demande de modification de réseaux locaux de services (RLS)	Jean-François Foisy	10 min	Information	X
<b>13. Période d'échanges - Amélioration continue du fonctionnement du conseil</b>	André Poirier	15 min	Discussion	
<b>14. Levée de la séance</b>	André Poirier	1 min	Décision	

Jean-François Foisy  
Secrétaire et président-directeur général