

**Projet d'ordre du jour du conseil d'administration qui se tiendra le mercredi 7 novembre 2018, à 19 heures
au CISSS des Laurentides, installation Hôpital de Saint-Jérôme, auditorium**

SUJETS		Présenté par	Durée	Décision	Consultation	Info	PJ
1.	Adoption de l'ordre du jour	André Poirier	5 min	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 26 septembre 2018	Jean-François Foisy	5 min	X			X
	3.2 Suivi du procès-verbal	Jean-François Foisy	5 min			X	X
4.	Rapport d'activités 2017-2018 des conseils professionnels	André Poirier	10 min	X			X
	4.1 Direction régionale médecine générale (DRMG)						
	4.2 Conseil régional services de pharmacie (CRSP)						
	4.3 Conseil sage-femme (CSF)						
	4.4 Conseil des infirmières et infirmiers (CII)						
	4.5 Conseil multidisciplinaire (CM)						
	4.6 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)						
5.	Rapport des comités						
	5.1 Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité	Michel Couture	5 min			X	X
6.	Affaires administratives						
	6.1 Ajustement du permis d'exploitation du CISSS des Laurentides	Bruno Cayer	5 min	X			X
	6.2 Protocole sur l'application des mesures de remplacement et sur l'utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle	Rosemonde Landry	5 min	X			X
	6.3 Politique visant à lutter contre la maltraitance envers toute personne majeure en situation de vulnérabilité	Manon Léonard	10 min	X			X
	6.4 Politique sur l'alcool et les drogues	Mario Cianci	10 min	X			X
	6.5 Politiques de gestion pour le personnel cadre de l'organisation	Mario Cianci	10 min	X			X
	6.6 Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux	Yves St-Onge	5 min	X			X
7.	Comité des usagers – parole aux usagers	Carole Tavernier	10 min			X	X
8.	Les Fondations	Jean-François Foisy	10 min			X	X

Points discutés à huis clos

9.	Affaires médicales	Dre Lynda Thibeault	15 min				
	9.1 Nominations médecins et pharmacienne			X			X
	9.2 Démissions-retraites médecins			X			X
	9.3 Demandes de congés médecins			X			X
	9.4 Modifications de privilèges – médecins			X			X
	9.5 Renouvellement de privilèges – médecins de famille			X			X
	9.6 Changement de statut			X			X
	9.7 Nomination chefferie DRMG			X			X
	9.8 Nomination – chef de service régional de chirurgie thoracique			X			X
10.	Nominations et structure d'encadrement	Jean-François Foisy	10 min				
	10.1 Recommandation nomination directeur adjoint pratiques professionnelles			X			X
	10.2 Recommandation nomination directeur services professionnels			X			X
	10.3 Modification à la structure d'encadrement supérieur			X			
11.	Signataire du contrat du directeur général adjoint, soutien, administration, performance et logistique	Jean-François Foisy	5 min	X			X
12.	Transaction immobilière (document remis sur place)	Jean-François Foisy	10 min	X			
13.	Levée de l'assemblée						