

**Projet d'ordre du jour**

**Séance ordinaire du conseil d'administration**

mercredi 1er mai 2024, 19 h

Au Pavillon de santé mentale de l'Hôpital de Saint-Jérôme, à  
l'auditorium, 290, rue de Montigny à Saint-Jérôme

**1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour**

André Poirier - 5 min - DÉCISION

**2. Période de questions du public**

André Poirier - 30 min - INFORMATION

**3. Approbation des procès-verbaux des séances des 20 mars et 18 avril 2024**

André Poirier - 5 min - DÉCISION

**4. Affaires découlants des procès-verbaux des séances des 20 mars et 18 avril 2024**

Julie Delaney - 5 min - INFORMATION

**5. Rapport de la présidente-directrice générale**

Julie Delaney - 10 min - INFORMATION

**6. Rapport des comités du conseil d'administration**

6.1 Comité de vigilance et qualité

Michel Couture - 5 min – INFORMATION

**7. Affaires cliniques et administratives**

7.1 Démission d'un membre du conseil d'administration

André Poirier - 5 min – DÉCISION

7.2 Présentation du bilan 2023-2024 du plan d'action à l'égard des personnes handicapées et  
du plan d'action 2024-2025

Eric Bellefeuille - 10 min – DÉCISION

7.3 Bilan trimestriel de la Directrice de la protection de la jeunesse

Karine Blair – 15 min – Information

7.4 3e rapport trimestriel de gestion des risques 2023-2024

Véronique Lacroix et France Rémy – 10 min – Information

7.5 Politique de partenariat de soins et de services avec les usagers, les proches et la population

Véronique Lacroix, Vicky Hamel et Gilles Lacoste – 15 min – Décision

## **8. Affaires financières, matérielles et immobilières**

8.1 Signature d'une entente particulière ARIHQ de 18 places – Direction du programme SAPA - soutien à domicile - Résidence Côme-Cartier

Samantha Nepton-Ouimet - 5 min – DÉCISION

8.2 Signature d'une entente particulière ARIHQ de 24 places régulières et 2 places spécifiques – Direction programme SAPA – soutien à domicile - Manoir Quatre Saisons

Samantha Nepton-Ouimet - 5 min – DÉCISION

8.3 Signature d'une entente particulière ARIHQ de 64 places – Direction du programme SAPA – soutien à domicile - Le Roseau de Blainville

Samantha Nepton-Ouimet - 5 min – DÉCISION

8.4 Signature d'une entente particulière ARIHQ de 64 places – Direction du programme SAPA – soutien à domicile

Samantha Nepton-Ouimet - 5 min – DÉCISION

8.5 Résultats financiers de la période 12 de 2023-2024

Yan Brodeur - 10 min – DÉCISION

8.6 Politique de gestion et de tarification des aires de stationnement

Yan Brodeur - 5 min – DÉCISION

8.7 Mise à jour des signataires pour les effets bancaires

Yan Brodeur - 5 min – DÉCISION

8.8 Entente pour achat de services d'hébergement et de soins de longue durée - Groupe Santé Sedna inc.

Patrick Brassard et Yan Brodeur - 10 min – DÉCISION

8.9 Renouvellement site locatif 500, boulevard des Laurentides, Saint-Jérôme QC

Philippe Morin-Gendron - 10 min – DÉCISION

## **9. Comité des usagers – parole aux usagers**

Carole Tavernier - 5 min - INFORMATION

## **10. Fondations**

Nadia Dahman - 5 min - INFORMATION

## **11. Correspondances**

### **11.1 Correspondance Maison des aînés de Sainte-Anne-des-Plaines**

## 12.Sujets divers

### 13.Huis clos

#### 13.1.Affaires médicales

Julie Delaney - 5 min – DÉCISION

13.1.1. Démissions médecins

13.1.2 Nominations médecins de familles

13.1.3 Nominations médecins spécialistes

13.1.4 Nominations pharmacie

13.1.5 Modifications de privilèges

13.1.6 Demandes de congé

13.1.7 Renouvellement de privilèges médecins spécialistes

13.1.8 Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Dre Ann-Véronique Roy

13.1.9 Démission du chef régional de chirurgie thoracique du CISSS des Laurentides – Dr Stéphane Gravel

13.1.10 Démission du Chef du Service Dépendances-toxicologie, Rivière-du-Nord et Argenteuil – DR Jean-François Audubert

13.1.11 Démission du chef du Service d'orthopédie de l'Hôpital de Saint-Eustache – Dr Sébastien Guimond-Simard

13.1.12 Démission du chef du Service d'orthopédie de l'Hôpital de Saint-Jérôme – Dr Patrice Makinen

13.1.13 Démission de la Cheffe régionale adjointe SAPA-SAD – Dre Johanne Lebeau

13.1.14 Nomination – chef régional de chirurgie thoracique du CISSS des Laurentides et ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Dr Julien Dahdah

13.1.15 Nomination – chef du Service d'orthopédie de l'Hôpital de Saint-Eustache et ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Dr Philippe-Jacob Goudreau

13.1.16 Nomination / renouvellement de la cheffe régionale de dermatologie du CISSS des Laurentides et ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Dre Dominique Fausto De Souza

13.1.17 Nomination / renouvellement de la cocheffe du Service de gériatrie de l'Hôpital de Saint-Eustache et ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Dre Laurence Marchand

### **13.2 Encadrement supérieur**

Julie Delaney - 5 min – DÉCISION

13.2.1 Rémunération du Directeur général adjoint – Programmes sociaux, de réadaptation et de santé mentale (DGA-SRSM)

Julie Delaney - 5 min – DÉCISION

### **13.3 Octroi contrat sages-femmes**

Julie Delaney - 5 min – DÉCISION

### **13.4 Régie de l'assurance maladie du Québec – Renouvellement avis de service optométrie**

Julie Delaney - 5 min – DÉCISION

### **13.5 Remplacements DPJ**

13.5.1 Remplacement de la DPJ/DP

Julie Delaney – 5 min – Décision

13.5.2 Remplacement de la DPJ / DP et de la DPJ adjointe intérimaire / DP adjointe intérimaire (3e personne)

Julie Delaney – 5 min – Décision

### **14. Période d'échanges – Amélioration continue du fonctionnement du conseil**

André Poirier - 10 min – DISCUSSION

### **15. Levée de la séance**

André Poirier - 5 min - DÉCISION