

Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du conseil d'administration
mercredi 25 novembre 2020, 19 h 15
Vidéoconférence ZOOM

| Sujets | Présenté par | Durée | décision, discussion, information |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour | André Poirier | 5 min | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Période de questions du public | André Poirier | 30 min | Information | <input type="checkbox"/> |
| 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 21 octobre 2020 | André Poirier | 2 min | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Affaires découlant du procès-verbal du 21 octobre 2020 | Rosemonde Landry | 2 min | Information | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Rapport de la présidente-directrice générale | Rosemonde Landry | 5 min | Information | <input type="checkbox"/> |
| 6. Affaires administratives et cliniques | | | | |
| 6.1. Nomination d'un membre du conseil d'administration (membre désigné) | André Poirier | 5 min | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.2. Nomination d'un vice-président du conseil d'administration | André Poirier | 2 min | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.3. Rapport annuel d'activités du comité des usagers du centre intégré (CUCI) du CISSS des Laurentides 2019-2020 et recommandations | Me Julie Delaney et Myriam Sabourin | 10 min | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.4. Avis d'élection sans concurrent au Département régional de médecine générale (DRMG) | Myriam Sabourin | 2 min | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.5. Nomination d'un membre représentant la collectivité au Comité d'éthique de la recherche du CISSS des Laurentides (CÉR) | Marie-Josée Lafontaine | 5 min | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.6. Contrat d'affiliation universitaire avec l'Université de Montréal | Marie-Josée Lafontaine | 10 min | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.7. Contrat d'affiliation universitaire avec l'Université de Québec en Outaouais | Marie-Josée Lafontaine | 10 min | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.8. Recommandation du conseil multidisciplinaire (CM) : Report de l'assemblée générale annuelle (AGA) 2020 du CM du CISSS des Laurentides | Marie-Josée Lafontaine | 5 min | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.9. Dépôt du mémoire de l'Association des conseils multidisciplinaires du Québec (ACMQ) | Marie-Josée Lafontaine et Jean-Philippe Cotton | 10 min | Information | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.10. Règlement du département de psychiatrie du CISSS des | Dr Élie Boustani | 5 min | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |

Projet d'ordre du jour

| Sujets | Présenté par | Durée | décision, discussion, information |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Laurentides | | | | |
| 7. Affaires financières, matérielles et immobilières | | | | |
| 7.1. Orientations et calendrier budgétaires 2021-2022 | Bruno Cayer | 10 min | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.2. Modification d'un permis d'exploitation du CISSS des Laurentides | Bruno Cayer | 5 min | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.3. Cession d'une parcelle de terrain à l'Hôpital de Lachute (régularisation des cadastres) | Patrick Bureau | 5 min | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Comité des usagers – parole aux usagers | André Poirier | 2 min | Information | <input type="checkbox"/> |
| 9. Fondations | Nadia Dahman | 5 min | Information | <input type="checkbox"/> |
| 10. Correspondance | Rosemonde Landry | 1 min | Sélectionner | <input type="checkbox"/> |
| 11. Sujets divers | | | | |
| 12. Huis clos | | | | |
| 12.1. Recommandation concernant la gouverne du comité des usagers (CUCI) | André Poirier | 5 min | Information Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.2. Recommandations de nominations de cadres supérieurs | Rosemonde Landry | 5 min | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.2.1 Nomination à la Direction adjointe - programmes en déficiences physique et de la réadaptation physique | | | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.2.2 Nomination à la Direction adjointe – déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme | | | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.2.3 Nomination à la Direction adjointe – projets de développement clinique et de transition | | | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.2.4 Nomination à la Direction adjointe – services ambulatoires en santé mentale, urgences psychosociales, services psychosociaux généraux et Info-Social | | | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.3 Nomination d'un médecin examinateur | M.-Josée Boulianne | 2 min | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.4 Affaires médicales | Rosemonde Landry | 5 min | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |

Projet d'ordre du jour

| Sujets | Présenté par | Durée | décision, discussion, information |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.4.1 Nominations - médecins | | | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.4.2 Nominations - pharmaciens | | | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.4.3 Modifications de privilèges | | | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.4.4 Demandes de congé - médecins | | | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.4.5 Démissions - médecins | | | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.4.6 Nomination des chefs de département : | | | | |
| 12.4.6.1 Département d'imagerie médicale | | | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.4.6.2 Département de pédiatrie | | | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.4.6.3 Département de psychiatrie | | | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.4.6.4 Département de chirurgie | | | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.4.6.5 Département d'anesthésiologie | | | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.4.6.6 Département de médecine générale | | | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.4.7 Nomination - chef de service régional de néphrologie | | | Décision | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13 Période d'échanges – Amélioration continue du fonctionnement du conseil | André Poirier | 15 min | Discussion | <input type="checkbox"/> |
| 14 Levée de la séance | André Poirier | 2 min | Décision | <input type="checkbox"/> |

Rosemonde Landry
Secrétaire et présidente-directrice-générale