


Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du conseil d'administration
mercredi 5 mai 2021, 19 h
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 des procès-verbaux des séances du 10 mars, 24 mars et 2 avril 2021	André Poirier	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Affaires découlant des procès-verbaux du 10 mars, 24 mars et 2 avril 2021	Jean-Philippe Cotton	2 min	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Rapport du président-directeur général suppléant	Jean-Philippe Cotton	15 min	Information	<input type="checkbox"/>
6. Rapports des comités du conseil d'administration				
6.1 Comité de vigilance et de la qualité				
6.1.1 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du 3 février 2021	Michel Couture	5 min	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Affaires administratives et cliniques				
7.1. Nomination d'un membre au comité de vigilance et de la qualité du conseil d'administration	André Poirier	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.2. Amendement à la résolution R0033 2021-03-10 - Avis d'élection et nomination d'un président d'élection pour les élections du Comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP)	Myriam Sabourin	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Affaires financières, matérielles et immobilières				
8.1. Rapport trimestriel (AS-617) à la 12 ^e période 2020-2021	Bruno Cayer	10 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Comité des usagers – parole aux usagers	André Poirier	2 min	Information	<input type="checkbox"/>
10. Présentation de six fondations du CISSS des Laurentides	Nadia Dahman	10 min	Information	<input type="checkbox"/>
11. Correspondance	Jean-Philippe Cotton	0 min	Information	<input type="checkbox"/>
12. Sujets divers				
13. Huis clos				

Projet d'ordre du jour

Sujets	Présenté par	Durée	décision, discussion, information	
13.1. Recommandations du conseil des sages-femmes :				
13.1.1 Octroi d'un contrat temps complet régulier – Responsable des services de sage-femme	Jean-Philippe Cotton	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.1.2 Rehaussement et octrois de contrats sage-femme	Jean-Philippe Cotton	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.2. Affaires médicales :				
13.2.1 Nominations - médecins				
13.2.2 Modifications de privilèges - médecins				
13.2.3 Changement de statut- pharmacien	Jean-Philippe Cotton	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.2.4 Demandes de congé - médecins				
13.2.5 Retraites - médecins				
13.3. Recommandation de nomination cadre supérieur à la Direction du programme jeunesse- Direction adjointe – Continuum réadaptation jeunesse	Jean-Philippe Cotton	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.4. Rémunération du Directeur général adjoint – programme de santé physique générale et spécialisée, de l'enseignement et de la recherche (DGA-SPER)	Jean-Philippe Cotton	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.5. Rémunération du Directeur général adjoint – soutien, administration, performance et logistique (DGA-SAPL)	Jean-Philippe Cotton	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.6. Processus annuel d'évaluation des présidents-directeurs généraux (PDG) du réseau de la santé et des services sociaux	André Poirier	20 min	Information	<input type="checkbox"/>
13.7. 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"/>

Jean-Philippe Cotton, président-directeur général suppléant, pour :

Rosemonde Landry
Secrétaire et présidente-directrice-générale