

Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du conseil d'administration
mercredi 30 mars 2022, 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. Approbation du procès-verbal de la séance du 23 février 2022	André Poirier	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Affaires découlant du procès-verbal de la séance du 23 février 2022	Rosemonde Landry	2 min	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Rapport de la présidente-directrice générale	Rosemonde Landry	15 min	Information	<input type="checkbox"/>
6. Rapports des comités du conseil d'administration				
6.1 Comité de gouvernance et d'éthique (CGÉ)				
6.1.1 Rapport verbal de la séance du CGÉ du 16 mars 2022	Claire Richer-Leduc	5 min	Information	<input type="checkbox"/>
7. Affaires administratives et cliniques				
7.1. Règlement relatif aux conflits d'intérêts	Antoine Trahan	10 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.2. 3e rapport trimestriel de gestion des risques, année 2021-2022	Manon Léonard	5 min	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
7.3. Partenariat de soins et de service, expérience client (sondage)	Manon Léonard	30 min	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Affaires financières, matérielles et immobilières				
8.1. Demande d'autorisation d'emprunt – fonds d'exploitation	Bruno Cayer	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
8.2. Politique de gestion et de tarification des aires de stationnement et Procédure stationnement pour les employés	Bruno Cayer	10 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
8.3. Rapport trimestriel (AS-617) à la 12e période 2021-2022	Bruno Cayer	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Comité des usagers – parole aux usagers	André Poirier	2 min	Information	<input type="checkbox"/>
10. Fondations	Nadia Dahman	5 min	Information	<input type="checkbox"/>
11. Correspondance	Rosemonde Landry	0 min	Information	<input type="checkbox"/>

Projet d'ordre du jour

Sujets	Présenté par	Durée	décision, discussion, information	
12. Sujets divers				
13. Huis clos				
13.1. Renouvellement du mandat de la présidente-directrice générale (PDG)	André Poirier	15 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.2. Modification à une entente existante	Bruno Cayer	15 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.3. Affaires médicales :	Rosemonde Landry	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.3.1 Nominations – médecins et dentiste				
13.3.2 Nomination - pharmaciens				
13.3.3 Modifications de privilèges - médecins				
13.3.4 Changement de statut - médecins				
13.3.5 Demandes de congé - médecins				
13.3.6 Démissions et retraites - médecins				
13.3.7 Démission du chef du Département d'obstétrique-gynécologie				
13.3.8 Nomination - Chef de service régional de chirurgie vasculaire				
13.3.9 Nomination - Chef de service régional de dermatologie				
13.4. Recommandation du Conseil des sages-femmes : Renouvellement et rehaussement de contrats sage-femme	Jean-Philippe Cotton	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.5. Remplacement directrice de la protection de la jeunesse/directrice provinciale	Rosemonde Landry	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.6. Remplacement directrice de la protection de la jeunesse/directrice provinciale et de la directrice adjointe à la protection de la jeunesse directrice provinciale adjointe (3e personne)	Rosemonde Landry	5 min	Discussion	<input checked="" type="checkbox"/>
13.7. Renouvellement du mandat du directeur général adjoint – soutien, administration performance et logistique	Rosemonde Landry	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.8. Modification de l'organigramme de la Direction des services techniques	Rosemonde Landry	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.9. Comité des usagers du centre intégré (CUCI) des Laurentides – État d'avancement des travaux	André Poirier	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>

Projet d'ordre du jour

Sujets	Présenté par	Durée	décision, discussion, information	
13.10. 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