

129^e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL


Projet d'ordre du jour

Date : Jeudi 13 juin 2024

Séance régulière - Portion publique à 19 h 25

Séance régulière - Portion huis clos à 21 h 10

Lieu : 308, boul. Cartier Ouest, salle 1

Sujet	Présenté par	Heure	Durée	Objectif	
1. Ouverture de l'assemblée et constatation de quorum	Pierre-Paul Milette	19 h 25	-	-	<input type="checkbox"/>
2. Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 13 juin 2024	Pierre-Paul Milette	19 h 25	5 min.	Discussion	<input checked="" type="checkbox"/>
3. PÉRIODE DE QUESTIONS (1) ET PRÉSENTATION					
3.1. Période de questions ⁽¹⁾	Pierre-Paul Milette	19 h 30	30 min.	Information	<input type="checkbox"/>
4. AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES					
4.1. Tableau de suivis	Jean-Philippe Cotton	20 h 00	5 min.	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
5. RAPPORT D'ACTIVITÉS					
5.1. Rapport du président du conseil d'administration du CISSS de Laval	Pierre-Paul Milette	20 h 05	5 min.	Information	<input type="checkbox"/>
5.2. Rapport du président-directeur général du CISSS de Laval	Jean-Philippe Cotton	20 h 10	15 min.	Information	<input type="checkbox"/>
6. AGENDA DE CONSENTEMENT					
6.1. Gouvernance et affaires corporatives		20 h 25	-		<input type="checkbox"/>
6.1.1. Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 23 mai 2024	Pierre-Paul Milette	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2. Affaires médicales					
6.2.1. Nomination des médecins de famille et médecins spécialistes, membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dre Martine Montigny	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.2. Modification des privilèges des médecins de famille, membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de Laval	Dre Martine Montigny	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.3. Démission des médecins spécialistes, membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Dre Martine Montigny	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>

6.2.4.	Congés de médecins de famille et médecins spécialistes, membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Dre Martine Montigny	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.5.	Registre des signataires autorisés à la RAMQ au CISSS de Laval – mise à jour	Dre Martine Montigny	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.6.	RPP Politique sur le Consentement libre et éclairé concernant la transfusion de produits sanguins révision 2	Dany Aubry	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.7.	Mise à jour de la Politique sur la conduite responsable et l'intégrité en recherche	Sophie L'Espérance			Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.8.	Adoption Politique d'utilisation des caméras dans les chambres des Maisons des aînés et maisons alternatives du CISSS de Laval	Caroline Delisle	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.9.	Composition du comité scientifique et d'éthique de la recherche du CISSS de Laval – Nominations et renouvellements	Marie-Claude Laflamme et Sophie L'Espérance	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.10.	Rapport annuel du comité scientifique et d'éthique de la recherche du CISSS de Laval	Marie-Claude Laflamme et Sophie L'Espérance	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.11.	Comité de gestion des risques – Proposition de nomination de la pharmacienne désignée par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de Laval	Geneviève Bélanger Jasmin	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.12.	Comité de gestion des risques – Proposition de nomination du représentant du comité des mesures d'urgence de l'établissement	Geneviève Bélanger Jasmin	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.13.	Prolongation du mandat du directeur de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval	Jean-Philippe Cotton	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2.14.	Recommandations de modification au Règlement du CII	Mary-Sylvia Gédéon	-		Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.3. Affaires cliniques						
6.3.1.	Possible procédure à déposer pour la gestion des refus RAD/transferts	Jacinthe Collin	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.4. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles			-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.4.1.	Rapport des auditeurs indépendants de la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton (RCGT) pour l'année financière 2023-2024	Sylvain Simard	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.4.2.	Rapport financier annuel AS-471 au 31 mars 2024	Sylvain Simard	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.4.3.	Rapport financier annuel du Fonds de santé au travail au 31 décembre 2023	Sylvain Simard	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.4.4.	Demande d'autorisation d'emprunt	Sylvain Simard	-	-	Décision	<input type="checkbox"/>
6.4.5.	Rapport de remboursement des dépenses des cadres supérieurs	Sylvain Simard	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>

6.4.6.	Rapport annuel du comité de vérification pour l'année 2023-2024	Sylvain Simard	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.4.7.	Rapport du président du comité de vérification	Sylvain Simard	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.4.8.	Reddition de gestion contractuelle (mars, avril et mai 2024)	Sylvain Simard	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.4.9.	Demande d'autorisation de publication d'appel d'offres d'espace locatif pour un centre clinico-administratif (CCA)	Sylvain Simard	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.4.10.	Demande d'autorisation de publication d'appel d'offres d'espace locatif pour un point de service local, secteur centre (PSL)	Sylvain Simard	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.4.11.	Fonctionnement recommandé lors de demande d'autorisation accélérée par le conseil d'administration	Sylvain Simard	-	-	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
6.4.12.	Dépôt du rapport annuel du comité de gestion des risques	Geneviève Bélanger Jasmin	-	-	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
6.4.13.	Dépôt du rapport annuel du comité de vigilance et de la qualité	Jean-Marc Potvin	-	-	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
7. AFFAIRES MÉDICALES (aucun sujet pour ce point récurrent de l'ordre du jour)						
8. GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES ET RESSOURCES HUMAINES						
8.1.	Statut et orientation du Comité de gouvernance et d'éthique et des ressources humaines	Pierre	20 h 25			
8.2.	Présentation du rapport annuel du conseil multidisciplinaire (CM) 2023-2024	Marilyne Paquin et Mélanie Bégin	20 h 25	5 min.	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
9. QUALITÉ, SÉCURITÉ, PERFORMANCE ET ÉTHIQUE						
9.1.	Rapport du président du Comité de la vigilance	Jean-Marc Potvin	20 h 30	15 min.	Information	<input type="checkbox"/>
10. AFFAIRES CLINIQUES						
10.1.	Bilan des activités - Rapport d'activité consolidé CUCI 2023-2024	Pierre Lynch	20 h 45	5 min.	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
11. AFFAIRES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES, IMMOBILIÈRES ET INFORMATIONNELLES						
11.1.	Rapport du président du Comité de vérification	Gilles Tremblay	20 h 50	10 min.	Information	<input type="checkbox"/>
11.2.	Allocation aux organismes communautaires et autres organismes à but non lucratifs (OBNL) en santé et services sociaux pour l'exercice financier 2024-2025	Corinne Pinsonneault	21 h 00	10 min.	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
12. CORRESPONDANCE						
13. DIVERS						
14. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE : 13 SEPTEMBRE 2024						
15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE			21 h 10			
16. HUIS CLOS						

16.1. Évaluation post séance	Pierre-Paul Milette	21 h 10	5 min.	Discussion	<input type="checkbox"/>
------------------------------	------------------------	---------	--------	------------	--------------------------



Objectif du sujet

- **Information** : Transmettre des informations factuelles et s'assurer de la compréhension des participants.
(ex. : prendre connaissance de, être sensibilisé à, préciser ou clarifier des informations, etc.)
- **Discussion** : Animer des échanges sur un sujet spécifique afin de favoriser l'expression d'opinions des participants.
(ex. : consulter sur, exprimer un avis ou des sentiments, rechercher des solutions, etc.)
- **Validation** : Valider l'exactitude d'une information, d'une tâche, d'un projet, etc.
- **Livable** : Transmettre le résultat final d'un processus, d'une étape, d'un ensemble de tâches, d'une partie de projet. Il peut y avoir plusieurs livrables pour un sujet.
- **Décision** : Obtenir un consensus et entériner une décision qui implique l'ensemble des participants.
(ex. : définir une orientation, prendre une décision, identifier des responsables, etc.)