

**Projet d'ordre du jour**

**Séance ordinaire du conseil d'administration**

mercredi 19 juin 2024, 19 h

Au CMSSS de Thérèse-De Blainville (125, rue Duquet, Sainte-Thérèse)

Salles 1A-05, 1A-06, 1A-07

**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 1<sup>er</sup> et 17 mai 2024**

André Poirier - 5 min - DÉCISION

**4. Affaires découlants des procès-verbaux des séances des 1<sup>er</sup> et 17 mai 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**

**7. Affaires cliniques et administratives**

**7.1 Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité de services des établissements publics et privés et des autorités régionales 2023-2024**

Marie-Josée Boulianne - 5 min – DÉCISION

**7.2 Présentation du rapport annuel de gestion 2023-2024**

Myriam Sabourin - 5 min – DÉCISION

**7.3 Rapport d'activités du comité des usagers du centre intégré (CUCI) des Laurentides 2023-2024**

Carole Tavernier - 15 min – DÉCISION

**7.4 Renouvellement de mandat de membres du Comité d'éthique de la recherche du CISSS des Laurentides (CÉR)**

Marie-Josée Lafontaine - 5 min – DÉCISION

**7.5 Reconduction du mandat de la présidente du Comité d'éthique de la recherche du CISSS des Laurentides (CÉR)**

Marie-Josée Lafontaine - 5 min – DÉCISION

**7.6 Reddition de comptes 2023-2024 du Comité d'éthique de la recherche du CISSS des Laurentides**

Marie-Ève Lapointe - 5 min – DÉCISION

**7.7 Éthique – Bilan des activités 2023-2024**

Manon Léonard et Annie Rochon - 10 min – INFORMATION

**7.8 Documentation structurante**

Manon Léonard - 15 min – DÉCISION

**7.9 Bilan et priorités des directions de fluidité**

Sébastien Rocheleau, Claude Ménard, Roxane Roy, Fannie Courchesne - 20 min – INFORMATION

**7.10 Approbation de plusieurs politiques pour les cadres**

Antoine Trahan - 5 min – DÉCISION

**7.11 Révision la politique d'immunisation**

Antoine Trahan - 5 min – DÉCISION

**7.12 Révision la politique sur l'alcool et les drogues**

Antoine Trahan - 5 min – DÉCISION

**7.13 Portrait de la main-d'œuvre indépendante**

Antoine Trahan, Pascal Delcourt et Christopher Roy - 15 min – INFORMATION

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

**8.1 Ajustement au permis de l'établissement**

Yan Brodeur - 5 min – DÉCISION

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

Carole Tavernier - 5 min - INFORMATION

**10. Fondations**

Nadia Dahman - 5 min - INFORMATION

## **11. Correspondances**

## **12. Sujets divers**

## **13. Huis clos**

### **13.1. Affaires médicales**

Julie Delaney - 5 min – DÉCISION

- 13.1.1. Changement de statut
- 13.1.2 Statut honoraire
- 13.1.3 Demandes de congé
- 13.1.4 Démissions et retraites
- 13.1.5 Modifications de privilèges
- 13.1.6 Nominations médecins de famille
- 13.1.7 Nominations médecins spécialistes
- 13.1.8 Nominations pharmaciens
- 13.1.9 Renouvellement de privilèges médecin de famille – moins de 3 ans
- 13.1.10 Renouvellement de privilèges médecin de famille – 3 ans avec modification
- 13.1.11 Renouvellement des privilèges - médecins de famille - 3 ans
- 13.1.12 Renouvellement des privilèges - médecins spécialistes - 3 ans
- 13.1.13 Renouvellement de privilèges - médecins spécialistes - 18 mois
- 13.1.14 Dossier de plainte 2023-03007
- 13.1.15 Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques - Dre Marie-Josée Langlois
- 13.1.16 Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Dr Daniel Picard
- 13.1.17 Démission de la cheffe du Service SAPA-Hébergement, CHSLD Argenteuil – Dre Lascombes
- 13.1.18 Nomination du chef de Département d'Imagerie médicale
- 13.1.19 Nomination du chef de Département de médecine spécialisée

13.1.20 Nomination – Chef du Service d’imagerie médicale du CMSSS de Sainte-Agathe et ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques - Dr Jean-Philippe Delorme

13.1.21 Nomination – Chef du Service d’orthopédie de l’Hôpital de Saint-Jérôme et ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques - Dr Godefroy Brais

13.1.22 Recommandation – renouvellement de la nomination du chef de Département clinique de pharmacie

**13.2 Allocation de disponibilité pour les postes d’encadrement supérieur**

Julie Delaney - 5 min – DÉCISION

**13.3 Octroi contrat sages-femmes**

Julie Delaney - 5 min – DÉCISION

**13.4 Nomination à la chefferie du Département régional de médecine générale (DRMG)**

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