

**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