

Projet d'ordre du jour
Séance ordinaire du conseil d'administration
mercredi 20 septembre 2023, 19 h
En mode virtuel via ZOOM

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 du 23 mai, 13 juin, 21 juin et 27 juillet 2023

André Poirier - 5 min - DÉCISION

4. Affaires découlants des procès-verbaux des séances du 13 juin, 21 juin et 27 juillet 2023

Rosemonde Landry - 5 min - INFORMATION

5. Rapport de la présidente-directrice générale

Rosemonde Landry - 10 min - INFORMATION

6. Rapport des comités du conseil d'administration

6.1 Rapport annuel d'activités 2022-2023 du comité de vigilance et de la qualité

Michel Couture - 5 min – DÉCISION

6.2 Suivi de la rencontre du comité de vérification du 19 septembre 2023

Michel Couture - 5 min – INFORMATION

6.3 Suivi de la rencontre du comité des ressources humaines du 11 septembre 2023

Michel Couture - 5 min – INFORMATION

7. Affaires cliniques et administratives

7.1. Nomination d'un administrateur au conseil d'administration

André Poirier - 5 min - INFORMATION

7.2. Nomination d'un remplaçant responsable de la gestion documentaire du CISSS des Laurentides à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

Manon Léonard - 5 min - DÉCISION

7.3 Politique - Lutte contre la maltraitance

Manon Léonard - 10 min - DÉCISION

7.4 Présentation de l'outil PMO (planification de la main-d'œuvre)

Antoine Trahan et Joanie Gravel - 20 min – INFORMATION

7.5 Suivi des recommandations CUCI-CU-CR

Myriam Sabourin - 5 min – DÉCISION

7.6 Rapport annuel de gestion 2022-2023

Myriam Sabourin - 5 min – INFORMATION

8. Affaires financières, matérielles et immobilières

8.1 Contrat d'hébergement de la Villa des Colibris inc.

Marlène Simard - 5 min – DÉCISION

8.2 Résultats financiers période 3 de 2023-2024

France Gendron - 5 min – INFORMATION

8.3 Prévision financière annuelle au 9 septembre 2023

France Gendron - 5 min – DÉCISION

8.4 Demande d'emprunt 2023-2024

France Gendron - 5 min – DÉCISION

8.5 Délégation de signature – ministère des Transports et de la Mobilité durable

Bruno Cayer – 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

Rosemonde Landry - 5 min – DÉCISION

13.1.1. Démissions médecins

13.1.2 Nominations médecins de famille

13.1.3 Nominations médecins spécialistes

13.1.4 Nominations dentistes

13.1.5 Nomination pharmaciens

13.1.6 Modifications de privilèges médecins

13.1.7 Demandes de congé médecins

13.1.8 Changement de statut médecin

13.1.9 Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Janic Bergeron

13.1.10 Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Simon Bergeron

13.1.11 Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Rosalie Castonguay

13.1.12 Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Catherine Groleau

13.1.13 Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Marie-Pier Grondin

13.1.14 Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Dorjanin Katro

13.1.15 Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Sandrine Lascombes

13.1.16 Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Marie Jimena Penaloza

13.1.17 Démission du chef du service de chirurgie générale de l'Hôpital de Saint-Jérôme et du CMSSS Argenteuil

13.1.18 Démission du chef du service des soins palliatifs de l'Hôpital de Saint-Jérôme

13.1.19 Nomination – Chef du service d'anesthésiologie de l'Hôpital de Saint-Jérôme

13.1.20 Nomination – Chef du service de chirurgie générale de l'Hôpital de Saint-Jérôme et du CMSSS d'Argenteuil

13.1.21 Nomination – Chef du Service d'imagerie médicale de l'Hôpital de Saint-Jérôme

13.1.22 Nomination – Chef du service des soins palliatifs de l'Hôpital de Saint-Jérôme

13.2 Nomination cadre supérieur – Direction de l'approvisionnement et de la logistique
Rosemonde Landry - 5 min – DÉCISION

14. Renouvellement du mandat du Dr Eric Goyer, directeur de santé publique

Rosemonde Landry - 5 min – DÉCISION

15. Période d'échanges – Amélioration continue du fonctionnement du conseil

André Poirier - 10 min – DISCUSSION

16. Levée de la séance

André Poirier - 5 min - DÉCISION