

**Projet d'ordre du jour**

**Séance ordinaire du conseil d'administration**

mercredi 25 octobre 2023, 19 h

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

**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 20 et 27 septembre 2023**

André Poirier - 5 min - DÉCISION

**4. Affaires découlants des procès-verbaux des séances des 20 et 27 septembre 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**

**7. Affaires cliniques et administratives**

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

Marie-Josée Lafontaine - 5 min - DÉCISION

7.2. Nomination d'un nouveau membre au Comité d'éthique de la recherche du CISSS des Laurentides (CÉR)

Marie-Josée Lafontaine - 5 min - DÉCISION

7.3 1er rapport trimestriel de gestion des risques 2023-2024

Manon Léonard et France Rémi - 10 min - INFORMATION

7.4 Rapport de suivi de gestion sur l'application de la politique sur les soins de fin de vie – 2022-23

Elie Boustani et Manon Gauthier - 10 min – DÉCISION

7.5 Bilan trimestriel de la Directrice de la protection de la jeunesse

Marie-Noëlle Granger - 15 min – INFORMATION

7.6 Démission d'une membre du conseil d'administration

André Poirier - 5 min – DÉCISION

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

### **8.1 Résultats financiers de la période 6 se terminant le 9 septembre 2023**

France Gendron - 5 min – INFORMATION

### **8.2 Orientation budgétaire 2024-2025**

France Gendron - 10 min – DÉCISION

### **8.3 Ajustement du permis d'établissement du CISSS des Laurentides**

Bruno Cayer - 5 min – DÉCISION

### **8.4 Entente L.B. Desjardins**

Samantha Nepton-Ouimet - 5 min – DÉCISION

### **8.5 Entente Manoir Quatre Saisons**

Samantha Nepton-Ouimet - 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 et retraites

13.1.2 Fermeture de dossier

13.1.3 Nominations médecins spécialistes

13.1.4 Nomination médecins de famille

13.1.5 Nominations pharmacie

13.1.6 Modifications de privilèges

13.1.7 Demandes de congé

13.1.8 Changement de statut

13.1.9 Renouvellement de privilèges médecins spécialistes

13.1.10 Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Dre Marie-Christine Houde

- 13.1.11 Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Dre Vanessa Magluilo-Beauregard
- 13.1.12 Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Dr Mathieu Montpetit-Tourangeau
- 13.1.13 Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Dr Petro Vafiadis
- 13.1.14 Démission de la cheffe du Service de chirurgie du CMSSS de Sainte-Agathe
- 13.1.15 Démission de la cheffe du Service de médecine interne de l'Hôpital Saint-Eustache
- 13.1.16 Démission du chef régional du Service de chirurgie plastique
- 13.1.17 Démission de la responsable locale du Service d'ophtalmologie du CMSSS de Sainte-Agathe
- 13.1.18 Nomination – Cocheffe du Service de médecine interne de l'Hôpital de Saint-Eustache et Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Dre Laurence De Davide
- 13.1.19 Nomination – Cocheffe du Service de médecine interne de l'Hôpital de Saint-Eustache et Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques – Dre Gabrielle Servant
- 13.1.20 Nomination – Responsable local du Service d'ophtalmologie du CMSSS de Sainte-Agathe et Ajout au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) - Établissements spécifiques
- 13.1.21 Plainte 2022-02678 - Demande d'expertise

### **13.2 Octroi de contrats sage-femme**

Rosemonde Landry - 5 min – DÉCISION

### **13.3 Modification structure organisationnelle**

Rosemonde Landry - 15 min – DÉCISION

- 13.3.1 Modifications des mandats de PDG et DRHCAJ
- 13.3.2 Création de la Direction des communications et des affaires corporatives
- 13.3.3 Modification du mandat de la Direction générale adjointe - Soutien, administration, performance et logistique (DGA-SAPL)
- 13.3.4 Création d'un poste cadre supérieur (directeur adjoint)

### **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