

**Projet d'ordre du jour du conseil d'administration qui se tiendra le mercredi 13 décembre 2017, à 19 heures  
au CISSS des Laurentides, installation Thérèse-De Blainville, salles 1A-05, 1A-06 et 1A-07**

SUJETS		Présenté par	Durée	Décision	Consultation	Info	PJ				
1.	Adoption de l'ordre du jour	André Poirier	5 min	x			x				
2.	Période de questions du public	André Poirier	30 min			x					
3.	Adoption du procès-verbal	Jean-François Foisy	5 min	x			x				
	3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 1 <sup>er</sup> novembre 2017		5 min			x	x				
3.2	Suivi du procès-verbal					x	x				
4.	Rapport annuel d'activités du comité régional des services pharmaceutiques	Krystel Beaucage	10 min	x			x				
5.	Rapport des comités	Michel Couture	5 min			x	x				
5.1	Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité										
6.	Affaires financières	Bruno Cayer	15 min			x	x				
	6.1 Situation financière après 8 périodes										
	6.2 Désignation d'un représentant auprès de Revenu Québec							2 min	x		x
	6.3 Processus budgétaire 2018-2019							5 min	x		x
7.	Affaires administratives	Dr Eric Goyer André Poirier	15 min	x			x				
	7.1 Politique sans fumée du CISSS des Laurentides		5 min								
	7.2 Renouvellement des mandats pour les différents comités relevant du conseil d'administration	Manon Léonard	10 min	x			x				
	7.3 Rapport trimestriel – Gestion des risques	Jean-François Foisy	5 min	x			x				
	7.4 Modification à la structure organisationnelle	Yves St-Onge	5 min	x			x				
	7.5 Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux										
8.	Comité des usagers – parole aux usagers	Jocelyne Chevrier	15 min			x	x				
9.	Les Fondations	Nadia Dahman	15 min			x	x				
10.	Tableau de bord	Manon Léonard	10 min			x	x				

**Points discutés à huis clos**

11.	Nominations	Jean-François Foisy	2 min	x			x
	11.1 Recommandation pour la nomination du directeur des services professionnels adjoint – secteur Antoine-Labelle						
	11.2 Recommandation pour la nomination du directeur protection de la jeunesse						
	11.3 Recommandation nomination chef du département de pédiatrie						
	11.4 Nomination des chefs du département de chirurgie						
12.	Affaires médicales	Mario Cianci Dre Louise Ayotte	2 min	x			x
	12.1 Octroi contrat sage-femme		10 min	x		x	
	12.2 Démissions de médecins			x		x	
	12.3 Modifications de privilèges – médecins			x		x	
	12.4 Demande de congés – médecins			x		x	
	12.5 Modification de la liste des signataires de la RAMQ	Jean-Philippe Cotton Jean-Philippe Cotton					
	12.5.1 Installation Hôpital de Saint-Jérôme			x		x	
	12.5.2 Installation Hôpital Laurentien			x		x	
	12.5.3 Centre de répartition des demandes de service Laval, Laurentides, Lanaudière (CRDS)			x		x	
	12.5.4 Ensemble des installations - Directeur services professionnels adjoint			x		x	
12.6 Nomination optométriste		2 min	x			x	
12.7 Renouvellement avis de service - optométriste		2 min	x			x	
13.	Renouvellement du mandat du président-directeur général	André Poirier	10 min	x			x
14.	Levée de l'assemblée						