

**Projet d'ordre du jour du conseil d'administration qui se tiendra le mercredi 24 janvier 2018, 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 13 décembre 2017 3.2 Suivi du procès-verbal		5 min			x	x
4.	Rapport annuel d'activités du comité régional des services pharmaceutiques	Stéphane Gingras	10 min			x	x
5.	Rapport des comités 5.1 Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité	Michel Couture	5 min			x	x
6.	Affaires financières	Bruno Cayer	5 min	x			x
	6.1 Signataires des effets bancaires 6.2 Situation financière et plan d'équilibre budgétaire		10 min	x			x
7.	Affaires administratives	Christophe Cadoz	10 min	x			x
	7.1 Rapport du président-directeur général au conseil d'administration et à la commission des soins palliatifs et de fin de vie 7.2 Plan triennal de conservation et de fonctionnalité immobilière 2017-2020 (PCFI)		10 min	x			x
8.	Comité des usagers – parole aux usagers	Rola Helou	15 min			x	x
9.	Les Fondations	Nadia Dahman	15 min			x	x

**Points discutés à huis clos**

10.	Affaires médicales	Dre Louise Ayotte	15 min				
	10.1 Démissions et retraite de médecins			x			x
	10.2 Modifications de privilèges – médecins			x			x
	10.3 Demande de congés – médecins			x			x
	10.4 Modification de la liste des signataires de la RAMQ			x			x
11.	Nominations	Jean-François Foisy	10 min				
	11.1 Directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 11.2 Directeur des services professionnels adjoint – médical 2 <sup>e</sup> ligne			x			x
12.	Levée de l'assemblée						