



Projet d'ordre du jour
Séance ordinaire du conseil d'administration
Le mercredi 6 mars 2019, 18 h 30

au CLSC de Thérèse-De Blainville, 125, rue Duquet, Sainte-Thérèse, salles 1A-05, 1A-06 et 1A-07

SUJETS	Présenté par	Durée	Information, discussion, décision	
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour	André Poirier	5 min	Décision	X
2. Période de questions du public	André Poirier	30 min	Information	
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 23 janvier 2019	Jean-François Foisy	2 min	Décision	X
4. Affaires découlant du procès-verbal du 23 janvier 2019	Jean-François Foisy	5 min	Information	X
5. Rapports des comités du conseil d'administration				
5.1 Comité de vigilance et de la qualité				
5.1.1 Procès-verbaux des rencontres du 30 octobre et 3 décembre 2018	Michel Couture	5 min	Information	X
6. Affaires administratives				
6.1 Démission d'un membre du conseil d'administration	André Poirier	5 min	Décision	X
6.2 Plan d'action 2018-2020 à l'égard des personnes handicapées	Jean-Philippe Cotton	10 min	Information	X
6.3 Mise en place d'un comité de développement durable au CISSS des Laurentides	Patrick Bureau	5 min	Décision	X
6.4 Modification de la structure organisationnelle du CISSS des Laurentides : Création d'une nouvelle direction	Jean-François Foisy	5 min	Décision	X
7. Affaires financières, matérielles et immobilières				
7.1 Ajustement du permis d'exploitation du CISSS des Laurentides	Yves St-Onge	5 min	Décision	X
7.2 Point retiré				
7.3 Plan triennal de conservation et de fonctionnalité immobilière 2019-2022 (PCFI)	Patrick Bureau	2 min	Décision	X
7.4 Plan de conservation de l'équipement et du mobilier 2019-2022 (PCEM) – Volet de l'équipement non médical et du mobilier	Patrick Bureau	2 min	Décision	X
7.5 Plan de conservation de l'équipement et du mobilier – Équipements médicaux 2019-2022 (PCEM-EM)	M.-Josée Lafontaine	2 min	Décision	X
8. Tableau de bord du conseil d'administration	Manon Léonard	10 min	Information	

SUJETS	Présenté par	Durée	Information, discussion, décision	
9. Comité des usagers – parole aux usagers	Carole Tavernier	10 min	Information	
10. Les Fondations	Jean-François Foisy	15 min	Information	x
11. Sujets divers				
12. Correspondance	Jean-François Foisy	2 min	Information	x
13. Huis clos 13.1 Affaires médicales 13.1.1 Nominations - médecins 13.1.2 Démissions et retraite - médecins 13.1.3 Demandes de congés – médecins 13.1.4 Modifications de privilèges – médecins 13.1.5 Renouvellement des privilèges 13.1.6 Fermeture de dossiers 13.1.7 Retrait au registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)	D ^{re} Lynda Thibeault	25 min	Décision Décision Décision Décision Décision Décision Décision	 x x x x x x x
13.2 Recommandations de nominations 13.2.1 Nomination – Chef de service régional de l'hémo-oncologie 13.2.2 Nomination – Chef de service régional de neurologie 13.2.3 Nomination - Directrice médicale régionale des services pré hospitaliers d'urgence 13.2.4 Nomination – Directeur adjoint programme soins critiques et spécialités 13.2.5 Point retiré	D ^{re} Lynda Thibeault D ^{re} Lynda Thibeault Jean-François Foisy Jean-François Foisy	5 min 5 min 5 min 5 min	Décision Décision Décision Décision	 x x x x
14. Période d'échanges - Amélioration continue du fonctionnement du conseil	André Poirier	15 min	Discussion	
15. Levée de la séance				

Jean-François Foisy,
Secrétaire et président-directeur général