

**Projet d'ordre du jour du conseil d'administration qui se tiendra le mercredi 13 juin 2018, à 17 h 30  
au CISSS des Laurentides, installation Centre de services de Rivière-Rouge, Auditorium Serge Morin**

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 9 mai 2018	Jean-François Foisy	5 min			X	X
	3.2 Suivi du procès-verbal	Jean-François Foisy	5 min			X	X
4.	Rapports des comités du conseil d'administration 2017-2018 <i>Dépôt des rapports et période de questions inscrite à la séance du conseil d'administration prévue le 26 septembre 2018</i>						
	4.1 Comité de vigilance et de la qualité					X	X
	4.2 Comité de gouvernance et d'éthique					X	X
	4.3 Comité d'audit					X	X
	4.4 Comité ressources humaines					X	X
	<i>Présentation rapport d'activités :</i>						
	4.5 Comité gestion des risques	Manon Léonard	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	Claire Richer-Leduc	5 min			X	
	5.2 Rapport comité de gouvernance et d'éthique						
6.	Affaires financières	Bruno Cayer					
	6.1 Rapport financier annuel (AS-471)		10 min	X			X
	6.2 Rapport financier annuel – fonds de santé au travail		5 min	X			X
	6.3 Nomination des auditeurs		5 min	X			X
7.	Affaires administratives						
	7.1 Rapport de gestion 2017-2018	Geneviève Côté	5 min	X			X
	7.2 Entente de gestion et d'imputabilité MSSS	Bruno Cayer	10 min	X			X
	7.3 Établissement d'une emphytéose entre la Fondation de l'Hôpital de Saint-Jérôme et le CISSS des Laurentides	Patrick Bureau	10 min	X			X
	7.4 Comité d'éthique de la recherche (CÉR)	Rosemonde Landry					
	7.4.1 Reconduction du mandat de la présidente du CÉR		5 min	X			X
	7.4.2 Rapport annuel 2017-2018 du CÉR		5 min	X			X
	7.4.3 Reconduction du mandat d'un membre du CÉR		5 min	X			X
	7.5 Bilan annuel de la sécurité de l'information – 2017-2018	Manon Léonard	10 min	X			X
	7.6 Politique de gestion des risques en matière de corruption et collusion dans les processus de gestion contractuelle	Nadia Poulin	10 min	X			X
	7.7 Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services – 2017-2018	Marie-Josée Boulianne	5 min	X			X
8.	Tableau de bord	Manon Léonard	10 min			X	X
9.	Comité des usagers – parole aux usagers						
10.	Les Fondations	Jean-François Foisy	5 min			X	X
<b>Points discutés à huis clos</b>							
11.	Affaires médicales	Jean-François Foisy	15 min				
	11.1 Nominations médecins			X			X
	11.2 Démissions-retraites-désistements médecins			X			X
	11.3 Demandes de congés médecins			X			X
	11.4 Fermeture de dossiers			X			X
	11.5 Modifications de privilèges – médecins			X			X
	11.6 Renouvellement de privilèges – médecins			X			X
	11.7 Modification de la liste des signataires de la RAMQ			X			X
	11.8 Nomination chef du département d'anesthésiologie			X			X
	11.9 Procédure angio-radiologie			X			X
12.	Nominations	Jean-François Foisy	5 min				
	12.1 Recommandation d'une nomination : directeur adjoint continuum santé jeunesse			X			X
	12.2 Recommandation d'une nomination : directeur adjoint continuum social jeunesse			X			X
	12.3 Recommandation d'une nomination : directeur adjoint continuum réadaptation jeunesse			X			X
13.	Levée de l'assemblée						