

## Projet d'ordre du jour

### Séance ordinaire du conseil d'administration

mercredi 22 février 2023, 19 h

En mode virtuel ZOOM

#### 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 du 25 janvier 2023 et 9 février 2023

André Poirier - 5 min - DÉCISION

#### 4. Affaires découlants des procès-verbaux des séances du 25 janvier 2023 et 9 février 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

##### 6.1. Suivis de la rencontre du comité de vigilance et qualité

Michel Couture - 5 min - INFORMATION

##### 6.2. Suivis de la rencontre du comité de vérification

Michel Couture - 5 min - INFORMATION

#### 7. Affaires cliniques et administratives

##### 7.1. Reconduction et nomination des comités relevant du conseil d'administration

André Poirier - 5 min - DÉCISION

##### 7.2. Directive sur l'utilisation sécuritaire du courriel et de la messagerie instantanée pour la transmission de renseignements confidentiels (#DIR 2022 DQEPE 054)

Manon Léonard et Véronique Lacroix - 10 min - INFORMATION

##### 7.3. Révision de la politique sur l'alcool et les drogues

Antoine Trahan - 10 min - DÉCISION

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

##### 8.1. Ajustement du permis d'établissement du CISSS des Laurentides

Bruno Cayer - 10 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.Demandes de congé

13.1.2.Démissions et retraites

13.1.3.Modifications de privilèges

13.1.4.Nominations - médecins spécialistes

13.1.5. Nomination pharmacie

13.1.6. Nomination chef de service anesthésiologie Hôpital de Mont-Laurier

13.1.7. Nomination chef de service chirurgie générale Hôpital de Mont-Laurier

13.1.8. Nomination chef de service chirurgie générale Hôpital de Saint-Eustache

13.1.9. Nomination chef service imagerie médicale CMSSS de Sainte-Agathe

13.1.10.Renouvellement mandat co-chef local urgence Hôpital régional de Saint-Jérôme

### 13.2. Sage-femme

Rosemonde Landry - 5 min – DÉCISION

13.2.1 Recommandation renouvellement contrat sage-femme

13.2.2 Octroi contrat sage-femme

## 14. Période d'échanges – Amélioration continue du fonctionnement du conseil

André Poirier - 10 min – DISCUSSION

## 15. Levée de la séance

André Poirier - 10 min - DÉCISION