



## Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du conseil d'administration  
mercredi 20 octobre 2021, 19 h

Vidéoconférence ZOOM

Sujets	Présenté par	Durée	décision, discussion, information	
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour	André Poirier	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Période de questions du public	André Poirier	30 min	Information	<input type="checkbox"/>
3. Adoption des procès-verbaux des séances du 22 septembre 2021 et 6 octobre 2021	André Poirier	2 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Affaires découlant des procès-verbaux des séances du 22 septembre 2021 et 6 octobre 2021	Rosemonde Landry	2 min	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Rapport de la présidente-directrice générale	Rosemonde Landry	15 min	Information	<input type="checkbox"/>
6. Rapports des comités du conseil d'administration				
6.1 Comité de vigilance et de la qualité (CVQ)				
6.1.1 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du 26 mai 2021	Michel Couture	5 min	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2 Comité des ressources humaines				
6.2.1 Suivi de la rencontre du 4 octobre 2021	Rola Helou	5 min	Information	<input type="checkbox"/>
7. Affaires administratives et cliniques				
7.1. Programme de prévention des chutes au CISSS des Laurentides	Isabelle Yelle et Marie-Josée Lafontaine	15 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.2. Mise à jour 2021-2022 du plan d'action pluriannuel 2020-2023 à l'égard des personnes en situation de handicap	Éric Bellefeuille	10 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.3. Premier rapport trimestriel de gestion des risques 2021-2022	Manon Léonard	5 min	Information	<input checked="" type="checkbox"/>
7.4. Bilan annuel de la sécurité de l'information 2020-2021	Manon Léonard	15 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.5. Règlement du bloc opératoire des installations du CISSS des Laurentides	Dr Élie Boustani	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
7.6. Suivi des recommandations des comités des usagers et comités de résidents	Rosemonde Landry	5 min	Information	<input checked="" type="checkbox"/>

Projet d'ordre du jour

Sujets	Présenté par	Durée	décision, discussion, information	
<b>8. Affaires financières, matérielles et immobilières</b>				
8.1. Rapport trimestriel (AS-617) à la 6 <sup>e</sup> période 2021-2022	Bruno Cayer	10 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
8.2. Demande d'autorisation d'emprunt - COVID-19	Bruno Cayer	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
8.3. Demande d'autorisation d'emprunt - fonds d'exploitation	Bruno Cayer	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
8.4. Règlement des éléments financiers liés au dossier OPTILAB	Bruno Cayer	10 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>9. Comité des usagers – parole aux usagers</b>	André Poirier	2 min	Information	<input type="checkbox"/>
<b>10. Fondations</b>	Nadia Dahman	5 min	Information	<input type="checkbox"/>
<b>11. Correspondance</b>	Rosemonde Landry	0 min	Information	<input type="checkbox"/>
<b>12. Sujets divers</b>				
<b>13. Huis clos</b>				
13.1. <b>Affaires médicales :</b>	Rosemonde Landry	5 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.1.1 Nominations - médecins				
13.1.2 Changement de statut - médecin				
13.1.3 Modifications de privilèges - médecins				
13.1.4 Demandes de congé - médecins				
13.1.5 Démissions - médecins				
13.1.6 Démissions co-chefs département de médecine générale				
13.2 <b>Révision de la structure d'encadrement de la Direction logistique</b>	Rosemonde Landry	10 min	Décision	<input checked="" type="checkbox"/>
13.3 <b>Période d'échanges – Amélioration continue du fonctionnement du conseil</b>	André Poirier	15 min	Discussion	<input type="checkbox"/>
<b>14. Levée de la séance</b>	André Poirier	2 min	Décision	<input type="checkbox"/>

Rosemonde Landry  
Secrétaire et présidente-directrice générale