Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Québec

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance régulière

AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 17e séance (régulière) du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) qui se tiendra le 14 mars 2017, à 19 h, au salon Alcan-Belgo de l'Auberge Gouverneur située au 1100, promenade du Saint-Maurice à Shawinigan.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE	SUJET		PRÉSENTÉ PAR	🗁	DURÉE
19 h	**Points statutaires**				
CA-17-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		Richard Desrochers Président du CA	X	5 min.
CA-17-02.	Déclaration de conflit d'intérêts et prise de conscience des engagements stratégiques			X	
19 h 05	**Résolutions en bloc**				
CA-17-03.	*Décision*	Adoption du procès-verbal de la 16e séance (régulière)	Richard Desrochers Président du CA	X	10 min.
CA-17-04.	*Information*	Affaires découlant des séances du conseil d'administration	Martin Beaumont Président-directeur général	X	
CA-17-05.	*Information*	Rapport du président du conseil d'administration	Richard Desrochers Président du CA	X	
CA-17-06.	*Information*	Rapport du président-directeur général	Martin Beaumont Président-directeur général	X	
CA-17-07.	*Décision*	Avis de démission de médecins	Thierry Dambry Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-17-08.	*Information*	Nomination des adjoints aux chefs de département, des chefs de service et des adjoints aux chefs de service	Thierry Dambry Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-17-09.	*Décision*	Demande d'exemption de souscription au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec	Marta Acevedo Affaires juridiques	X	
CA-17-10.	*Décision (CV)*	Adoption du plan de conservation et de fonctionnalités immobilières, volet rénovation fonctionnelle 2016-2017	Martin Rousseau Services techniques	X	
CA-17-11.	*Décision*	Adoption de la politique d'encadrement et d'utilisation des analyses de biologie délocalisées	Gilles Hudon Services multidisciplinaires	X	
CA-17-12.	*Décision*	Amendement au Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CIUSSS MCQ	Martin Beaumont Président-directeur général	X	
CA-17-13.	*Information*	Rapport de suivi de gestion – Entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017 à la période 10	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-17-14.	*Décision*	Nomination des membres du comité d'éthique clinique et organisationnelle	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-17-15.	*Décision*	Reconduction des mandats des membres des comités d'éthique de la recherche	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-17-16.	*Décision*	Désignation du directeur administratif de l'enseignement universitaire, de la recherche et de l'innovation à autoriser la réalisation d'un projet de recherche au CIUSSS MCQ, les ententes et les contrats de services concernant les stages universitaires et non universitaires, et les attestations de formations spécialisées offertes dans le cadre des activités de l'Institut universitaire en DI-TSA	Martin Beaumont Président-directeur général	X	
CA-17-17.	*Décision*	Modification à la liste des signataires autorisés pour les affaires financières courantes du compte de caisse Desjardins – Folio n° 7941982	Nancy Lemay Direction des finances	X	
19 h 15	**Comités du conseil d'administration**				
CA-17-18.	*Information*	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration • Comité sur la responsabilité populationnelle (CRP) *2017-02-21* • Comité de gouvernance et d'éthique (CGÉ) *2017-02-23* • Comité de vérification (CV) *2017-02-27* • Comité sur les ressources humaines (CRH) *2017-03-13*	Michel Dostie Michel Larrivée Michel Dostie Elana MacDougall	X	20 min.

HEURE	SUJET		PRÉSENTÉ PAR	🗁	DURÉE
19 h 35	**Bon coup du CIUSSS MCQ**				
CA-17-19.	*Information*	Investissements afin d'améliorer l'accès et la qualité des soins et services à la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec	Lucie Letendre DGA-Programmes santé physique généraux et spécialisés et SAPA	-	10 min.
19 h 45	**Période de questions du public**				
CA-17-20.			Richard Desrochers Président du CA	-	30 min.
20 h 15	**Dossiers soumis pour décision ou pour information**				
CA-17-21.	*Décision*	Adoption du plan d'action sur la primauté de la personne dans la prestation et l'organisation des services	Christine Laliberté Santé mentale adulte et dépendances	X	10 min.
CA-17-22.	*Décision*	Modifications aux dénominations des installations de deux missions et plus	Marta Acevedo et Marie-Ève Boivin Affaires juridiques et communications	X	10 min.
CA-17-23.	*Information*	Présentation du plan d'action relatif à la disponibilité et à l'utilisation optimale de la main-d'œuvre	Louise Brunelle RH, communications et affaires juridiques	X	25 min.
21 h	**Amélioration continue et prestation sécuritaire des soins et services**				
CA-17-24.	*Information*	Accessibilité aux services / Performance et amélioration continue	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min.
CA-17-25.	*Information*	Présentation du rapport trimestriel sur la gestion des risques de la prestation sécuritaire des soins et services	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min.
21 h 20	**Affaires diverses**				
CA-17-26.					
21 h 20	**Huis clos**				
CA-17-27.	*Information*	Plans de relève	Martin Beaumont Président-directeur général	-	10 min.
21 h 30	**Levée de la séance**				
CA-17-28.			Richard Desrochers Président du CA	-	5 min.

Le secrétaire du conseil d'administration,

Martin Beaumont
Président-directeur général

Le 7 mars 2017