



AVIS DE CONVOCATION

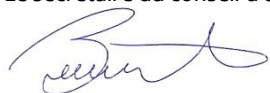
Par la présente, vous êtes convoqués à la 19^e séance (régulière) du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) qui se tiendra le 9 mai 2017, à 19 h, à la salle Claude-Mouton B du Best Western Plus Hôtel Universel situé au 915, rue Hains à Drummondville.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE / POINT N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
19 h	Points statutaires				
CA-19-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		Richard Desrochers Président du CA	X	5 min.
CA-19-02.	Déclaration de conflit d'intérêts et prise de conscience des engagements stratégiques			X	
19 h 05	Résolutions en bloc				
CA-19-03.	<i>Décision</i>	Adoption du procès-verbal de la 17 ^e séance (régulière) et de la 18 ^e séance (régulière)	Richard Desrochers Président du CA	X	10 min.
CA-19-04.	<i>Information</i>	Affaires découlant des séances du conseil d'administration	Martin Beaumont Président-directeur général	X	
CA-19-05.	<i>Information</i>	Rapport du président du conseil d'administration	Richard Desrochers Président du CA	X	
CA-19-06.	<i>Information</i>	Rapport du président-directeur général	Martin Beaumont Président-directeur général	X	
CA-19-07.	<i>Décision</i>	Nominations, modifications de statuts et privilèges, et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens	Thierry Dambry Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-19-08.	<i>Information</i>	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-19-09.	<i>Décision</i>	Adoption du calendrier 2017-2018 des séances du conseil d'administration	Martin Beaumont Président-directeur général	X	
CA-19-10.	<i>Décision</i>	Demande de dérogation à l'exclusivité de fonction d'un cadre supérieur	Martin Beaumont Président-directeur général	X	
CA-19-11.	<i>Décision</i>	Adoption du plan d'action des recommandations de la Société d'habitation du Québec	Lyne Girard DGA – Programmes sociaux et de réadaptation	X	
CA-19-12.	<i>Décision</i>	Modification de la Politique d'accès aux documents administratifs et aux renseignements personnels	Louis Brunelle RH, communications et affaires juridiques	X	
CA-19-13.	<i>Décision</i>	Nomination à la Direction de la logistique : • Direction adjointe de la logistique	Martin Beaumont Président-directeur général	X	
CA-19-14.	<i>Décision</i>	Nomination à la Direction du programme soutien à l'autonomie de la personne âgée (SAPA) : • Direction adjointe – Hébergement – Rive-Sud	Martin Beaumont Président-directeur général	X	

HEURE / POINT N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
19 h 15	Bon coup du CIUSSS MCQ				
CA-19-15.	Information	Meilleurs ensemble : main dans la main avec les familles	Marie-Josée Tremblay DA – Programmes soins médicaux et cardiologie		15 min.
19 h 30	Comités du conseil d'administration				
CA-19-16.	Information	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : <ul style="list-style-type: none"> • Comité sur la responsabilité populationnelle (CRP) 2017-03-21 • Comité de vérification (CV) 2017-03-22 2017-05-02 • Comité de vigilance et de la qualité (CVQ) 2017-03-29 • Comité de gouvernance et d'éthique (CGÉ) 2017-04-20 	Michel Dostie Marcel Dubois Marc Descôteaux Michel Larrivée	X	30 min.
20 h	Période de questions du public				
CA-19-17.			Richard Desrochers Président du CA	-	30 min.
20 h 30	Dossiers soumis pour décision ou pour information				
CA-19-18.	Décision	Adoption de la politique pour favoriser la bienveillance et pour contrer la maltraitance envers les personnes âgées	Lucie Letendre et Chantal Bournival DGA-Programmes santé physique généraux et spécialisés et SAPA	X	10 min.
CA-19-19.	Décision	Adoption de la politique de radioprotection du CIUSSS MCQ	Sylvie Limoges DA – Lutte contre le cancer	X	10 min.
CA-19-20.	Décision	Adoption du plan d'action 2016-2019 à l'égard des personnes handicapées	Lyne Girard DGA – Programmes sociaux et de réadaptation	X	15 min.
CA-19-21.	Décision	Adoption du plan annuel 2017-2018	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min.
CA-19-22.	Décision (CV)	Adoption du budget 2017-2018 du CIUSSS MCQ	Nancy Lemay Ressources financières	X	15 min.
CA-19-23.	Information	Présentation du comité de pertinence clinique	Michel Leblanc Services professionnels et pertinence clinique	X	15 min.
21 h 45	Amélioration continue et prestation sécuritaire des soins et services				
-	-	-	-	-	-
21 h 45	Affaires diverses				
CA-19-24.			Richard Desrochers Président du CA		
21 h 45	Huis clos (si nécessaire)				
-	-	-	-	-	-
21 h 45	Levée de la séance				
CA-19-25.			Richard Desrochers Président du CA	-	5 min.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Martin Beaumont
Président-directeur général

Le 3 mai 2017