



AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 21^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 20 juin 2017, à 18 h 30, à la salle Lac Saint-Pierre du complexe de La Porte de la Mauricie situé au 4, route Sainte-Anne Ouest à Yamachiche.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE / POINT N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE	
18 h 30	Points statutaires					
CA-21-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		Richard Desrochers Président du CA	X	5 min.	
CA-21-02.	Déclaration de conflit d'intérêts et prise de conscience des engagements stratégiques			X		
18 h 35	Résolutions en bloc					
CA-21-03.	Information	Rapport du président du conseil d'administration	Richard Desrochers Président du CA	X	10 min.	
CA-21-04.	Information	Rapport du président-directeur général	Martin Beaumont Président-directeur général	X		
CA-21-05.	Décision	Nominations, modifications de statuts et privilèges, et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens	Thierry Dambry Services professionnels et pertinence clinique	X		
CA-21-06.	Décision	Adoption des modifications à la structure d'encadrement supérieur du CIUSSS MCQ	Martin Beaumont Président-directeur général	X		
CA-21-07.	Décision	Modifications au permis du CIUSSS MCQ : 01. Centre d'activités de jour de La Tuque 02. Centre de services Avellin-Dalcourt 03. Clinique multidisciplinaire en santé	Marta Acevedo Affaires juridiques	X		
CA-21-08.	Décision	Adoption d'une règle de soins de la pratique sage-femme : Prévention de l'infection néonatale à streptocoques du groupe B	Nathalie Garon Programme jeunesse-famille	X		
CA-21-09.	Décision	Nomination d'un membre au comité d'éthique de la recherche conjoint DI-TSA	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X		
CA-21-10.	Information	Rapport de suivi de gestion – Application de la Politique relative aux soins de fin de vie	Chantal Bournival DA – Assurance qualité, gestion accès et soutien	X		
CA-21-11.	Décision	Autorisation de signature de l'entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X		
CA-21-12.	Décision (CV)	Adoption de la politique de gestion contractuelle et d'approvisionnement	Christian Barrette DA – Logistique	X		
CA-21-13.	Décision	Adoption de la politique de double identification de l'utilisateur	Gilles Hudon Services multidisciplinaires	X		
CA-21-14.	Décision (CV)	Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à la municipalité de La Tuque	Martin Rousseau Services techniques	X		
CA-21-15.	Information	Accessibilité aux services / Performance et amélioration continue	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X		
CA-21-16.	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		
CA-21-17.	Décision	Création d'un département clinique de médecine de laboratoire (rectification à la résolution CA-2017-29)	Martin Beaumont Président-directeur général	X		
18 h 45	Comités du conseil d'administration					
CA-21-18.	Information	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : • Comité sur les ressources humaines (CRH) 2017-05-24 • Comité de gouvernance et d'éthique (CGÉ) 2017-06-05 • Comité de vigilance et de la qualité (CVQ) 2017-06-09 • Comité de vérification (CV) 2017-06-12 • Comité sur la responsabilité populationnelle (CRP) 2017-06-13	Elana MacDougall Michel Larrivée Marc Descôteaux Marcel Dubois Michel Dostie	X		30 min.

HEURE / POINT N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
19 h 15	Reconnaissance et bon coup du CIUSSS MCQ				
CA-21-19.	Information	Prix Implication Relève décerné par l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec	Richard Desrochers Président du CA	-	5 min.
CA-21-20.	Information	L'enseignement dans le CIUSSS MCQ	Christian Gervais Enseignement universitaire, recherche et innovation	X	10 min.
19 h 30	Période de questions du public				
CA-21-21.			Richard Desrochers Président du CA	-	30 min.
20 h	Dossiers soumis pour décision ou pour information				
CA-21-22.	Décision	Modification de la Politique sur le transfert des usagers ayant un statut de niveau de soins alternatif ou ayant reçu leur congé	Lucie Letendre et Chantal Bournival DGA-Programmes santé physique généraux et spécialisés et SAPA	X	10 min.
CA-21-23.	Décision	Reddition de comptes 2016-2017 et recommandations 2017-2018 du comité des usagers du centre intégré (CUCI)	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	5 min.
CA-21-24.	Décision	Adoption du cadre de référence en matière d'éthique et présentation du plan de communication en éthique – Offre de service et promotion de l'éthique	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min.
20 h 25	Amélioration continue et prestation sécuritaire des soins et services				
CA-21-25.	Information	Rapport de suivi de gestion – Cadre de référence de la gouvernance de l'accès aux services spécialisés au CIUSSS MCQ	Philippe Lottin DA – Programmes chirurgicaux et spécialisés	X	5 min.
CA-21-26.	Information	Tableau de bord du conseil d'administration – Trimestre 4	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min.
CA-21-27.	Information	Sondage sur la culture de sécurité	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min.
20 h 50	Affaires diverses				
CA-21-28.	-		Richard Desrochers Président du CA	-	-
20 h 50	Huis clos				
CA-21-29.	Décision (CVQ)	Adoption du rapport annuel 2016-2017 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services	Doris Johnston Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	X	10 min.
CA-21-30.	Décision	Adoption du rapport annuel de gestion 2016-2017	Martin Beaumont Président-directeur général	X	10 min.
CA-21-31.	Information	Appréciation et rétroaction annuelle : 01. Habiletés professionnelles, comportements de gestion et plan d'amélioration du président-directeur général (sans PDG)	Richard Desrochers Président du CA	X	10 min.
		02. Rapport d'appréciation et plan d'action du président du conseil d'administration (sans PCA)	Michel Larrivée Président du CGÉ	X	10 min.
		03. Évaluation du fonctionnement du conseil d'administration (sans PDG)	Richard Desrochers Président du CA	X	10 min.
21 h 40	Levée de la séance				
CA-21-32.			Richard Desrochers Président du CA	-	5 min.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Martin Beaumont
Président-directeur général

Le 14 juin 2017