


AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 24^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 7 novembre 2017, à 19 h, à la salle Sœur-Claire-Perreault de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska situé au 5, rue des Hospitalières à Victoriaville.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE / POINT N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE	
19 h	Points statutaires					
CA-24-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		Richard Desrochers Président du CA	X	5 min.	
CA-24-02.	Déclaration de conflit d'intérêts et prise de conscience des engagements stratégiques			X		
19 h 05	Comités du conseil d'administration					
CA-24-03.	Information	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : • Comité de gouvernance et d'éthique (CGÉ) 2017-10-11 • Comité sur la responsabilité populationnelle (CRP) 2017-10-11	Michel Larrivée Michel Dostie	X	15 min.	
19 h 20	Résolutions en bloc					
CA-24-04.	Décision	Adoption du procès-verbal de la 23 ^e séance (régulière)	Richard Desrochers Président du CA	X	10 min.	
CA-24-05.	Information	Affaires découlant des séances du conseil d'administration	Martin Beaumont Président-directeur général	X		
CA-24-06.	Information	Rapport du président du conseil d'administration	Richard Desrochers Président du CA	X		
CA-24-07.	Information	Rapport du président-directeur général	Martin Beaumont Président-directeur général	X		
CA-24-08.	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-24-09.	Décision	Démission de membres du conseil d'administration (CM et Universités)	Martin Beaumont Président-directeur général	X		
CA-24-10.	Décision	Nomination au conseil d'administration de nouveaux membres (membre observateur des fondations, DRMG, CII, CM et Universités)	Martin Beaumont Président-directeur général	X		
CA-24-11.	Décision	Nomination et renouvellement de mandats de membres siégeant au comité d'éthique de la recherche multiclientèle, au comité d'éthique de la recherche DI-TSA et au comité d'éthique clinique et organisationnelle	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X		
CA-24-12.	Décision	Présentation des rapports annuels 2016-2017 du comité d'éthique de la recherche multiclientèle et du comité d'éthique de la recherche DI-TSA	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X		
CA-24-13.	Décision	Demande de dérogation à l'exclusivité de fonction d'un cadre supérieur (directrice adjointe SAPA)	Martin Beaumont Président-directeur général	X		
CA-24-14.	Décision	Demande d'aide financière au ministère de la Justice pour le déploiement d'un programme d'accompagnement justice et santé mentale à Shawinigan	Christine Laliberté Santé mentale adulte et dépendance	X		
CA-24-15.	Décision	Adoption de la politique de gestion des bénévoles	Gilles Hudon Services multidisciplinaires	X		
CA-24-16.	Décision	Ajout au registre des signataires autorisés du CIUSSS MCQ (RAMQ)	Thierry Dambry Services professionnels et pertinence clinique	X		
CA-24-17.	Décision	Désignation des inspecteurs du CIUSSS MCQ pour les ressources communautaires ou privées offrant de l'hébergement en dépendance	Marta Acevedo Affaires juridiques	X		
CA-24-18.	Décision	Demande d'exemption de souscription au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec	Marta Acevedo Affaires juridiques	X		
19 h 30	Période de questions du public					
CA-24-19.			Richard Desrochers Président du CA	-		30 min.

HEURE / POINT N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
20 h	Dossiers soumis pour décision ou pour information				
CA-24-20.	Décision	Adoption de la politique de consentement aux soins de santé et aux services sociaux	Mélissa Mc Mahon Mathieu Affaires juridiques	X	10 min.
CA-24-21.	Décision	Adoption de la politique pour un environnement sans fumée au CIUSSS MCQ	Martin Rousseau Services techniques et Marie-Josée Godi Santé publique et RP	X	10 min.
CA-24-22.	Information	Rapport de suivi de gestion – Cadre de référence de la gouvernance de l'accès aux services spécialisés au CIUSSS MCQ	Philippe Lottin Services spécialisés chirurgicaux et oncologiques	X	10 min.
CA-24-23.	Décision	Révision du processus de planification annuelle	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	15 min.
CA-24-24.	Décision (CRP)	Adoption de la Stratégie de soutien au développement des communautés en santé	Éric Tremblay Santé publique et RP	X	15 min.
CA-24-25.	Information	Rapport du programme intégré de la qualité totale des services préhospitaliers d'urgence	Nathalie Boisvert Services ambulatoires et soins critiques	X	10 min.
CA-24-26.	Information	Bilan annuel des directeurs de la protection de la jeunesse et directeurs provinciaux (DPJ-DP)	Gina Landry Protection de la jeunesse	X	15 min.
CA-24-27.	Information	Plan d'intégration 100 jours du président-directeur général adjoint	Carol Fillion Président-directeur général adjoint	X	5 min.
21 h 30	Amélioration continue et prestation sécuritaire des soins et services				
-	-	-	-	-	-
21 h 30	Affaires diverses				
CA-24-28.			Richard Desrochers Président du CA		
21 h 30	Huis clos (si nécessaire)				
-	-	-	-	-	-
21 h 35	Levée de la séance				
CA-24-29.			Richard Desrochers Président du CA	-	5 min.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Martin Beaumont
Président-directeur général

Le 1^{er} novembre 2017