



AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 25^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 12 décembre 2017, à 18 h 30, à la salle Hydro-Québec-Alcan de l'Auberge Gouverneur situé au 1100, promenade du Saint-Maurice à Shawinigan.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

version corrigée

HEURE / POINT N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
18 h 30	Points statutaires				
CA-25-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		Richard Desrochers Président du CA	X	5 min.
CA-25-02.	Déclaration de conflit d'intérêts et prise de conscience des engagements stratégiques			X	
18 h 35	Comités du conseil d'administration				
CA-25-03.	Information	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : <ul style="list-style-type: none"> • Comité de vérification (CV) 2017-11-15 • Comité de vigilance et de la qualité (CVQ) 2017-11-29 • Comité sur les ressources humaines (CRH) 2017-11-22 • Comité de gouvernance et d'éthique (CGÉ) 2017-11-23 • Comité de gouvernance et d'éthique (CGÉ) 2017-11-30 	Marcel Dubois Marc Descôteaux Elana MacDougall Michel Larrivée	X	30 min.
19 h 05	Résolutions en bloc				
CA-25-04.	Décision	Adoption du procès-verbal de la 24 ^e séance (régulière)	Richard Desrochers Président du CA	X	15 à 30 min.
CA-25-05.	Information	Affaires découlant des séances du conseil d'administration	Martin Beaumont Président-directeur général	X	
CA-25-06.	Information	Rapport du président du conseil d'administration	Richard Desrochers Président du CA	X	
CA-25-07.	Information	Rapport du président-directeur général	Martin Beaumont Président-directeur général	X	
CA-25-08.	Décision	Modification de statut et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens	Thierry Dambry Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-25-09.	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-25-10.	Décision	Démission d'un membre du conseil d'administration (membre indépendant – expérience vécue à titre d'usager des services sociaux)	Martin Beaumont Président-directeur général	X	
CA-25-11.	Décision	Reconduction des mandats et nomination de nouveaux membres aux comités du conseil d'administration	Martin Beaumont Président-directeur général	X	
CA-25-12.	Information	Sommaire exécutif des quatre séances publiques d'information tenues en 2017	Martin Beaumont Président-directeur général	X	
CA-25-13.	Décision	Nomination de sages-femmes	Nathalie Garon Programme jeunesse-famille	X	
CA-25-14.	Information	Rapport de suivi de gestion – Entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018 à la période 6	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-25-15.	Décision	Autorisation de signature de l'addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-25-16.	Décision (CRH)	Choix de limite du régime rétrospectif 2018 (CNESTT)	Louis Brunelle RH, communications et affaires juridiques	X	
CA-25-17.	Décision (CV)	Demande d'autorisation d'emprunts temporaires	Nancy Lemay Ressources financières	X	
CA-25-18.	Décision	Adoption de la politique de consentement aux soins de santé et aux services sociaux	Marta Acevedo Affaires juridiques	X	
CA-25-19.	Décision	Modification de la Politique sur l'exclusivité de fonction	Marta Acevedo Affaires juridiques	X	
CA-25-20.	Décision (CV)	Bail emphytéotique entre le CIUSSS MCQ et le Groupe Accès aux Logis pour le projet Maison Martin-Matte	Martin Rousseau Services techniques	X	

HEURE / POINT N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
Résolutions en bloc (suite)					
CA-25-21.	Décision (CV)	Acquisition du 440, rue des Forges à Trois-Rivières	Martin Rousseau Services techniques et Daniel Brouillette Ressources informationnelles	X	
CA-25-22.	Décision	Nomination des membres et mandats confiés au comité de sélection du Programme de supplément au loyer	Lyne Girard DGA – programmes sociaux et réadaptation	X	
CA-25-23.	Décision	Modifications au registre des signataires RAMQ du CIUSSS MCQ	Lyne Girard DGA – programmes sociaux et réadaptation et Gilles Hudon Services professionnels et pertinence clinique par intérim	X	
CA-25-24.	Décision	Prix d'excellence 2018 du ministère de la Santé et des Services sociaux	Fanny Houle RH, communications et affaires juridiques	X	
19 h 35	Période de questions du public				
CA-25-25.			Richard Desrochers Président du CA	-	30 min.
20 h 05	Dossiers soumis pour décision ou pour information				
CA-25-26.	Décision	Élection du vice-président du conseil d'administration	Martin Beaumont Président-directeur général	X	5 min.
CA-25-27.	Décision	Présentation du rapport trimestriel sur la gestion des risques de la prestation sécuritaire des soins et services – Trimestre 1 et adoption des recommandations du comité de gestion des risques du CIUSSS MCQ	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min.
CA-25-28.	Décision	Plan annuel 2018-2019 : priorités et domaines d'action	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min
CA-25-29.	Information	Présentation des résultats de la visite d'agrément réalisée en octobre 2017	Martin D'Amour DA – Qualité, évaluation, performance et éthique	X	15 min.
CA-25-30.	Information	Rapport de suivi de gestion – Application de la Politique sur les soins de fin de vie	Chantal Bournival DA – Assurance qualité, gestion accès et soutien	X	10 min.
20 h 55	Amélioration continue et prestation sécuritaire des soins et services				
CA-25-31.	Information	Accessibilité aux services / Performance et amélioration continue	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min.
CA-25-32.	Information	Tableau de bord du CA – Trimestre 2	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	15 min.
21 h 20	Affaires diverses				
CA-25-33.			Richard Desrochers Président du CA		
21 h 20	Huis clos				
CA-25-34.	Décision	Renouvellement du mandat du président-directeur général du CIUSSS MCQ (huis clos pour tous les membres du conseil d'administration)	Richard Desrochers Président du CA	X	10 min.
CA-25-35.	Consultation	Renouvellement du mandat des membres indépendants du conseil d'administration du CIUSSS MCQ (huis clos pour les membres indépendants seulement)	Richard Desrochers Président du CA	X	10 min.
21 h 40*	Levée de la séance (*heure de levée approximative selon le retrait ou non de sujets de la section « Résolutions en bloc »)				
CA-25-36.			Richard Desrochers Président du CA	-	5 min.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Martin Beaumont
Président-directeur général

Le 7 décembre 2017