


**AVIS DE CONVOCATION**

Par la présente, vous êtes convoqués à la 30<sup>e</sup> 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 15 mai 2018, à 18 h 30, 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	
<b>18 h 30</b>	<b>Points statutaires</b>					
CA-30-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		Richard Desrochers Président du CA	X	5 min.	
CA-30-02.	Déclaration de conflit d'intérêts et prise de conscience des engagements stratégiques			X		
<b>18 h 35</b>	<b>Comités du conseil d'administration</b>					
CA-30-03.	Information	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité sur la responsabilité populationnelle (CRP) 2018-03-27</li> <li>• Comité de vigilance et de la qualité (CVQ) 2018-03-28</li> <li>• Comité de vérification (CV) 2018-05-07</li> <li>• Comité sur les ressources humaines (CRH) 2018-05-09</li> </ul>	Michel Dostie Marc Descôteaux Marcel Dubois Michel Larrivée	X	30 min.	
<b>19 h 05</b>	<b>Résolutions en bloc</b>					
CA-30-04.	Décision	Adoption du procès-verbal de la 27 <sup>e</sup> séance (régulière) et de la 28 <sup>e</sup> séance (spéciale)	Richard Desrochers Président du CA	X	15 à 30 min.	
CA-30-05.	Information	Affaires découlant des séances du conseil d'administration	Martin Beaumont Président-directeur général	X		
CA-30-06.	Information	Rapport du président du conseil d'administration	Richard Desrochers Président du CA	X		
CA-30-07.	Information	Rapport du président-directeur général	Martin Beaumont Président-directeur général	X		
CA-30-08.	Décision	Nominations, modifications de statuts et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens	Benoît Gervais Services professionnels et pertinence clinique	X		
CA-30-09.	Décision	Modification du Plan de gouvernance médicale du CIUSSS MCQ	Benoît Gervais Services professionnels et pertinence clinique	X		
CA-30-10.	Information	Nomination des adjoints aux chefs de département, des chefs de service et des adjoints aux chefs de service	Benoît Gervais Services professionnels et pertinence clinique	X		
CA-30-11.	Décision (CGÉ)	Adoption du calendrier 2018-2019 des séances publiques du conseil d'administration	Martin Beaumont Président-directeur général	X		
CA-30-12.	Décision	Délégation de signature pour le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)	Martin Beaumont Président-directeur général	X		
CA-30-13.	Décision (CVQ)	Modification du Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de gestion des risques	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X		
CA-30-14.	Décision (CRH)	Allocation de disponibilité pour les cadres supérieurs	Louis Brunelle RH, communications et affaires juridiques	X		
CA-30-15.	Décision	Nomination à la Direction du programme santé mentale adulte et dépendance : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direction adjointe des services sociaux généraux et dépendance</li> </ul>	Martin Beaumont Président-directeur général	X		
CA-30-16.	Décision	Nomination d'une sage-femme	Nathalie Garon Programme jeunesse-famille	X		
CA-30-17.	Décision	Nomination d'un membre au comité de révision	Martin Beaumont Président-directeur général	X		
CA-30-18.	Décision	Demande de dérogation à l'exclusivité de fonction d'un cadre supérieur (directrice de la santé publique et responsabilité populationnelle)	Martin Beaumont Président-directeur général	X		
<b>19 h 20</b>	<b>Reconnaissance et bon coup du CIUSSS MCQ</b>					
CA-30-19.	Information	Centre famille-enfant Girardin de Drummondville	Nathalie Garon Programme jeunesse-famille	X		15 min.

HEURE / POINT N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
<b>19 h 35</b>	<b>Période de questions du public</b>				
CA-30-20.			Richard Desrochers Président du CA	-	30 min.
<b>20 h 05</b>	<b>Dossiers soumis pour décision ou pour information</b>				
CA-30-21.	Décision	Adoption du règlement sur la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard du CIUSSS MCQ et protection contre les représailles	Martin Beaumont Président-directeur général Lola Maltais Bureau d'audit interne	X	10 min.
CA-30-22.	Décision (CV)	Adoption du budget 2018-2019 du CIUSSS MCQ	Nancy Lemay Ressources financières	X	10 min.
CA-30-23.	Décision	Approbation du projet d'entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019 dans le but de convenir d'une entente de principe	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min.
CA-30-24.	Décision	Adoption du plan annuel 2018-2019	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	20 min.
CA-30-25.	Décision	Adoption du plan d'investissement au programme santé mentale, volet jeunesse	Nathalie Garon Programme jeunesse-famille	X	10 min.
CA-30-26.	Information	Rapport de suivi de gestion – Plan d'action sur la primauté de la personne dans la prestation et l'organisation des services	Christine Laliberté Santé mentale et dépendance	X	10 min.
<b>21 h 15</b>	<b>Amélioration continue et prestation sécuritaire des soins et services</b>				
-	-	-	-	-	-
<b>21 h 15</b>	<b>Affaires diverses</b>				
CA-30-27.			Richard Desrochers Président du CA		
<b>21 h 15</b>	<b>Huis clos (si nécessaire)</b>				
-	-	-	-	-	-
<b>21 h 20*</b>	<b>Levée de la séance (*heure de levée approximative selon le retrait ou non de sujets de la section « Résolutions en bloc »)</b>				
CA-30-28.			Richard Desrochers Président du CA	-	5 min.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Martin Beaumont  
Président-directeur général

Le 7 mai 2018