



AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 38^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 6 novembre 2018, à 19 h, à la salle Laurentide-Belgo de l'Auberge Gouverneur située au 1100, promenade du Saint-Maurice à Shawinigan.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE / POINT N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE	
19 h	Points statutaires					
CA-38-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		Marcel Dubois Vice-président du CA	X	5 min.	
CA-38-02.	Déclaration de conflit d'intérêts et prise de conscience des engagements stratégiques			X		
19 h 05	Comités du conseil d'administration					
CA-38-03.	Information	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : <ul style="list-style-type: none"> Comité sur la responsabilité populationnelle (CRP) 2018-10-15 Comité de gouvernance et d'éthique (CGÉ) 2018-10-22 Comité sur les ressources humaines (CRH) 2018-10-31 	Michel Dostie Michel Larrivée Michel Larrivée, v.-p.	X	20 min.	
19 h 25	Résolutions en bloc					
CA-38-04.	Décision	Approbation du procès-verbal de la 36 ^e séance (spéciale à huis clos) et de la 37 ^e séance (régulière) du conseil d'administration	Marcel Dubois Vice-président du CA	X	15 à 30 min.	
CA-38-05.	Information	Affaires découlant des séances du conseil d'administration	Martin Beaumont Président-directeur général	X		
CA-38-06.	Information	Rapport du vice-président du conseil d'administration	Marcel Dubois Vice-président du CA	X		
CA-38-07.	Information	Rapport du président-directeur général	Martin Beaumont Président-directeur général	X		
CA-38-08.	Information	Avis de motion – Modification du Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CIUSSS MCQ	Martin Beaumont Président-directeur général	X		
CA-38-09.	Décision	Modification de la Politique d'accueil et d'intégration des nouveaux administrateurs	Martin Beaumont Président-directeur général	X		
CA-38-10.	Décision	Reconduction des mandats et nomination de nouveaux membres aux comités du conseil d'administration	Martin Beaumont Président-directeur général	X		
CA-38-11.	Décision	Octroi ou modification de privilèges de médecins (incluant les dentistes)	Benoît Gervais Services professionnels et pertinence clinique	X		
CA-38-12.	Décision	Nomination ou modification de statuts de pharmaciens	Benoît Gervais Services professionnels et pertinence clinique	X		
CA-38-13.	Décision	Avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens	Benoît Gervais Services professionnels et pertinence clinique	X		
CA-38-14.	Information	Nomination des adjoints aux chefs de département, des chefs de services et des adjoints aux chefs de service	Benoît Gervais Services professionnels et pertinence clinique	X		
CA-38-15.	Décision	Nomination du chef de département de médecine générale	Benoît Gervais Services professionnels et pertinence clinique	X		
CA-38-16.	Décision	Nomination et renouvellement de mandat de membres siégeant au comité d'éthique de la recherche volet médical et au comité d'éthique de la recherche volet psychosocial	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X		
CA-38-17.	Décision	Approbation des rapports annuels 2017-2018 des comités d'éthique	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X		
CA-38-18.	Décision	Reconduction de la désignation ministérielle du comité d'éthique de la recherche, volet médical	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X		
19 h 55	Reconnaissance et bon coup du CIUSSS MCQ					
-	-	-	-	-		-
19 h 55	Période de questions du public					
CA-38-19.			Marcel Dubois Vice-président du CA	-	30 min.	

HEURE / POINT N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
20 h 25	Dossiers soumis pour décision ou pour information				
CA-38-20.	Décision	Adoption du plan régional d'organisation des services médicaux généraux	Benoît Gervais Services professionnels et pertinence clinique et Pierre Martin Président du DRMG	X	10 min.
CA-38-21.	Décision	Adoption de la politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité	Martin D'Amour DA – Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min.
CA-38-22.	Décision	Adoption du cadre réglementaire des activités de recherche	Roger Guimond Enseignement universitaire, recherche et innovation	X	10 min.
CA-38-23.	Information	État de situation de la main-d'oeuvre	Louis Brunelle Antranik Handoyan Sylvain Chartier Mathieu Desjardins RH, communications et affaires juridiques	X	20 min.
21 h 15	Amélioration continue et prestation sécuritaire des soins et services				
CA-38-24.	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.
21 h 25	Affaires diverses				
CA-38-25.			Marcel Dubois Vice-président du CA		
21 h 25	Huis clos (si nécessaire)				
-	-	-	-	-	-
21 h25*	Levée de la séance (*heure de levée approximative selon le retrait ou non de sujets de la section « Résolutions en bloc »)				
CA-38-26.			Marcel Dubois Vice-président du CA	-	5 min.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Martin Beaumont
Président-directeur général

Le 31 octobre 2018