


AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 40^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 11 décembre 2018, à 18 h, à l'auditorium du Pavillon d'enseignement du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) situé au 3080, rue Louis-Pasteur à Trois-Rivières.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE / POINT N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
18 h	Points statutaires				
CA-40-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		M. Marcel Dubois Président du CA	X	5 min.
CA-40-02.	Déclaration de conflit d'intérêts et prise de conscience des engagements stratégiques			X	
18 h 05	Nominations				
CA-40-03.	Décision	Nomination de membres au conseil d'administration et du président du conseil d'administration	M. Carol Fillion PDG adjoint	X	5 min.
CA-40-04.	Décision	Nomination de la directrice des services professionnels et de la pertinence clinique	M. Carol Fillion PDG adjoint	X	5 min.
18 h 15	Comités du conseil d'administration				
CA-40-05.	Information	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : <ul style="list-style-type: none"> • Comité de vigilance et de la qualité (CVQ) 2018-11-14 • Comité de vérification (CV) 2018-11-19 • Comité sur la responsabilité populationnelle (CRP) 2018-11-26 • Comité de gouvernance et d'éthique (CGÉ) 2018-11-29 	M. André Poirier, v.-p. M. Marcel Dubois M. Michel Dostie M. Michel Larrivée	X	30 min.
18 h 45	Résolutions en bloc				
CA-40-06.	Décision	Approbation du procès-verbal de la 38 ^e séance (régulière)	M. Marcel Dubois Président du CA	X	15 à 30 min.
CA-40-07.	Information	Affaires découlant des séances du conseil d'administration	M. Carol Fillion PDG adjoint	X	
CA-40-08.	Information	Rapport du président du conseil d'administration	M. Carol Fillion PDG adjoint	X	
CA-40-09.	Information	Rapport du président-directeur général	M. Carol Fillion PDG adjoint	X	
CA-40-10.	Décision	Élection du vice-président du conseil d'administration	M. Carol Fillion PDG adjoint	X	
CA-40-11.	Décision	Modification du Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CIUSSS MCQ	M. Carol Fillion PDG adjoint	X	
CA-40-12.	Décision	Nomination de membres aux comités du conseil d'administration	M. Carol Fillion PDG adjoint	X	
CA-40-13.	Décision	Octroi ou modification de privilèges de médecins (incluant les dentistes)	D ^r Benoît Gervais Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-40-14.	Décision	Avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens	D ^r Benoît Gervais Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-40-15.	Décision	Modification du Plan de gouvernance médicale du CIUSSS MCQ	D ^r Benoît Gervais Services professionnels et pertinence clinique	X	

HEURE / POINT N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
Résolutions en bloc (suite)					
CA-40-16.	Information	Nomination des adjoints aux chefs de département, des chefs de service et des adjoints aux chefs de service	D ^r Benoît Gervais Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-40-17.	Décision	Adoption de la mise à jour du registre des signataires autorisés et du plan de délégation de signature des demandes de paiement	D ^r Benoît Gervais Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-40-18.	Décision	Adoption des modifications au permis d'exploitation du CIUSSS MCQ	M. Louis Brunelle RH, communications et affaires juridiques	X	
CA-40-19.	Décision	Nomination des membres et mandats confiés au comité de sélection du Programme de supplément au loyer	M ^{me} Lyne Girard DGA-Programmes sociaux et de réadaptation	X	
CA-40-20.	Décision	Adoption du renouvellement de l'entente de gestion du supplément au loyer avec la Société d'Habitation du Québec pour ses unités de logement	M ^{me} Lyne Girard DGA-Programmes sociaux et de réadaptation	X	
CA-40-21.	Information	Présentation du rehaussement du Programme de soutien aux organismes communautaires 2018-2019	M ^{me} Lyne Girard DGA-Programmes sociaux et de réadaptation	X	
CA-40-22.	Décision (CV)	Adoption du bilan 2017-2018 des activités en sécurité informationnelle	M. Daniel Brouillette Ressources informationnelles	X	
CA-40-23.	Décision (CRH)	Choix de limite du régime rétrospectif 2019 (CNESST)	M. Louis Brunelle RH, communications et affaires juridiques	X	
CA-40-24.	Décision (CV)	Cession d'une parcelle de terrain à Gestion F. Paré inc.	M. Martin Rousseau Services techniques	X	
CA-40-25.	Décision (CV)	Changement de signataires au compte bancaire du CIUSSS MCQ	M ^{me} Nancy Lemay Ressources financières	X	
CA-40-26.	Information	Présentation du Plan d'investissement des services en dépendance	M ^{me} Christine Laliberté Santé mentale adulte et dépendance	X	
CA-40-27.	Information	Rapport de suivi de gestion – Entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019 (période 6)	M ^{me} Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-40-28.	Information	Résumé des rapports des comités d'éthique de la recherche, volet médical et volet psychosocial	M ^{me} Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-40-29.	Information	Présentation du processus de mise à jour du plan annuel pour l'année 2019-2020	M ^{me} Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-40-30.	Information (CV)	Reddition de comptes – Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs (LGCE) – Contrats de services conclus de plus de 25 000 \$: période du 2017-10-01 au 2018-03-31	M. Christian Barrette DA-Logistique	X	
CA-40-31.	Information	Suivi de l'adoption du plan de contingence et de réorganisation de l'hospitalisation à l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska	D ^{re} Marianne Lemay Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-40-32.	Décision	Approbation d'une candidature pour les Prix d'excellence 2019 du ministère de la Santé et des Services sociaux	M ^{me} Fanny Houle RH, communications et affaires juridiques	X	
CA-40-33.	Décision	Adoption de la reconduction du plan de contingence et de participation du service de radiologie du Centre de services du Haut-Saint-Maurice	D ^r Benoît Gervais Services professionnels et pertinence clinique	X	
19 h 15 Reconnaissance et bon coup du CIUSSS MCQ					
CA-40-34.	Information	Aile sécurisée unité de médecine générale 2N au CHAUR	M ^{me} Marie-Josée Tremblay DA-Soins médicaux, chirurgicaux et de cardiologie et D ^r Simon Toussaint Chef dép. médecine générale	X	15 min.

HEURE / POINT N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
19 h 30	Période de questions du public				
CA-40-35.			M. Marcel Dubois Président du CA	-	30 min.
20 h	Dossiers soumis pour décision ou pour information nécessitant une présentation				
CA-40-36.	Décision	Adoption des règlements des départements et services médicaux	D ^r Thierry Dambry Services professionnels et pertinence clinique et D ^r Jocelyn Gervais Président du CMDP et M ^e Mélissa Mc Mahon Mathieu Affaires juridiques	X	20 min.
CA-40-37.	Décision	Adoption d'une demande de désignation toponymique pour l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska au nom de D ^{re} Maryse Mercier	M. Carol Fillion PDG adjoint	X	10 min.
CA-40-38.	Décision (CRP)	Adoption du cadre de référence pour l'organisation des soins et services de proximité dans la perspective d'une stratégie de santé primaire en partenariat avec les usagers	M ^{me} Karine Lampron DA-Soins ambulatoires et maladies chroniques	X	10 min.
CA-40-39.	Décision (CV)	Adoption du plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle	M. Christian Barrette DA-Logistique	X	10 min.
CA-40-40.	Décision (CRH)	Adoption des politiques locales de gestion	M. Louis Brunelle RH, communications et affaires juridiques	X	10 min.
CA-40-41.	Décision	Adoption des modifications à la structure d'encadrement supérieur du CIUSSS MCQ			10 min.
		01. Ajout des nouvelles directions adjointes	M. Carol Fillion PDG adjoint	X	
		02. Révision de la structure et du plan d'organisation à l'échéance du projet vitrine	M ^{me} Lucie Letendre DGA-Programmes santé physique généraux et spécialisés et SAPA	X	
21 h 10	Amélioration continue et prestation sécuritaire des soins et services				
CA-40-42.	Information	Présentation du rapport trimestriel sur la gestion des risques de la prestation sécuritaire des soins et services – Trimestre 2	M ^{me} Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min.
CA-40-43.	Information	Tableau de bord du conseil d'administration – Trimestre 2	M ^{me} Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min.
CA-40-44.	Information	Présentation du registre d'accessibilité aux services	M ^{me} Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min.
21 h 40	Affaires diverses				
CA-40-45.	-	-	M. Marcel Dubois Président du CA	-	-
21 h 40	Huis clos (si nécessaire)				
	-	-	-	-	-
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-40-46.			M. Marcel Dubois Président du CA	-	5 min.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Martin Beaumont
Président-directeur général

Le 6 décembre 2018