



### AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 4<sup>e</sup> séance (ordinaire) 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 2 février 2016, à 19 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

|                | SUJET   | RESPONSABLE   |  | DURÉE   |
|----------------|---|---|---|---------|
| <b>19 h</b>    | <b>Points statutaires</b>   |   |   |         |
| CA-04-01.      | Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour   | Richard Desrochers  | X   | 5 min.  |
| CA-04-02.      | Déclaration de conflit d'intérêts   |   | -   |         |
| CA-04-03.      | Adoption des procès-verbaux de la 2 <sup>e</sup> séance (ordinaire) et de la 3 <sup>e</sup> séance (extraordinaire)   | Richard Desrochers  | X   | 5 min.  |
| CA-04-04.      | Affaires découlant des séances du conseil d'administration  | Martin Beaumont   | X   |         |
| CA-04-05.      | Rapport du président du conseil d'administration  | Richard Desrochers  | X   | 20 min. |
| CA-04-06.      | Rapport des présidents des comités du conseil d'administration<br>Comité de gouvernance et d'éthique (CGE)<br>Comité de vérification (CV)<br>Comité sur la responsabilité populationnelle (CRP)<br>Comité sur les ressources humaines (CRH) | Michel Larrivée<br>Marcel Dubois<br>Michel Dostie<br>Elana MacDougall | -   |         |
| CA-04-07.      | Rapport du président-directeur général  | Martin Beaumont   | X   |         |
| <b>19 h 30</b> | <b>Période de questions du public</b>   |   |   |         |
| CA-04-08.      |   |   |   | 30 min. |
| <b>20 h</b>    | <b>Dossiers soumis pour décision</b>  |   |   |         |
| CA-04-09.      | Révision du Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CIUSSS MCQ  | Martin Beaumont   | X   | 5 min.  |
| CA-04-10.      | Adoption du code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration du CIUSSS MCQ  | Richard Desrochers  | X   | 5 min.  |
| CA-04-11.      | Adoption de la politique de formation continue des membres du conseil d'administration du CIUSSS MCQ  | Martin Beaumont   | X   | 5 min.  |
| CA-04-12.      | Adoption des amendements au plan d'organisation du CIUSSS MCQ   | Martin Beaumont   | X   | 10 min. |
| CA-04-13.      | Délégation de signature des contrats d'embauche des hors-cadres au président du conseil d'administration  | Martin Beaumont   | x   | 5 min.  |
| CA-04-14.      | Adoption de la directive sur les contrats de services non soumis à l'autorisation du dirigeant d'organisme (LGCE)   | Raymond Dufour<br>Logistique  | X   | 5 min.  |

|  | SUJET  | RESPONSABLE  |  | DURÉE   |
|--|--|--|---|---------|
| <b>Dossiers soumis pour décision (suite)</b> |  |  |   |         |
| CA-04-15.                                    | Adoption des lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction | Raymond Dufour<br>Logistique                                       | X   | 5 min.  |
| CA-04-16.                                    | Délégation de signature pour la négociation d'ententes relatives au contrôle des stationnements  | Mario Lessard<br>Services techniques                               | X   | 5 min.  |
| CA-04-17.                                    | Délégation de signature pour les ententes et contrats de services concernant les stages universitaires et non universitaires               | Martin Beaumont  | X   | 5 min.  |
| CA-04-18.                                    | Offre de service intégrée en éthique (volet éthique de la recherche)   | Louise Lavigueur<br>Qualité, évaluation,<br>performance et éthique | X   | 10 min. |
| CA-04-19.                                    | Désignation des médecins examinateurs  | Louise Lavigueur<br>Qualité, évaluation,<br>performance et éthique | X   | 5 min.  |
| <b>21 h 05</b>                               | <b>Dossiers soumis pour décision – Effectifs et gouvernance médicale</b>   |  |   |         |
| CA-04-20.                                    | Nomination des directeurs adjoints des services professionnels   | Martin Beaumont  | X   | 5 min.  |
| CA-04-21.                                    | Nominations, modifications de statuts et privilèges, et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens                            | Yves Lamirande<br>Services professionnels –<br>affaires médicales  | X   | 10 min. |
| <b>21 h 20</b>                               | <b>Amélioration continue et prestation sécuritaire des soins et services (information)</b>   |  |   |         |
| CA-04-22.                                    | Prévention et contrôle des infections : tableau de bord (périodes 9 et 10)   | Josée Simoneau<br>Soins infirmiers                                 | X   | 5 min.  |
| <b>21 h 25</b>                               | <b>Performance financière et utilisation des ressources (information)</b>  |  |   |         |
| CA-04-23.                                    | Sommaire des données financières et opérationnelles au fonds d'exploitation – Période 9  | Nancy Lemay<br>Ressources financières                              | X   | 5 min.  |
| <b>21 h 30</b>                               | <b>Affaires diverses</b>   |  |   |         |
| CA-04-24.                                    |  |  |   |         |
| <b>21 h 30</b>                               | <b>Huis clos (si nécessaire)</b>   |  |   |         |
|  |  |  |   |         |
| <b>21 h 30</b>                               | <b>Levée de la séance</b>  |  |   |         |
| CA-04-25.                                    |  |  |   |         |

Le secrétaire du conseil d'administration,



Martin Beaumont  
Président-directeur général

Le 2016-01-26