



AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 8^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 10 mai 2016, à 19 h 15, à la salle Cathédrale de l'Hôtel Montfort situé au 1141, rue Saint-Jean-Baptiste à Nicolet.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

	SUJET		RESPONSABLE		DURÉE
19 h 15	Points statutaires				
CA-08-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		Richard Desrochers	X	5 min.
CA-08-02.	Déclaration de conflit d'intérêts			X	
19 h 20	Résolutions en bloc				
CA-08-03.	Adoption du procès-verbal de la 7 ^e séance (régulière)	Décision	Richard Desrochers	X	10 min.
CA-08-04.	Affaires découlant des séances du conseil d'administration	Info.	Martin Beaumont	X	
CA-08-05.	Rapport du président du conseil d'administration	Info.	Richard Desrochers	X	
CA-08-06.	Rapport du président-directeur général	Info.	Martin Beaumont	X	
CA-08-07.	Adoption de la politique d'accueil et d'intégration des nouveaux administrateurs	Décision	Martin Beaumont	X	
CA-08-08.	Nomination d'un membre additionnel au comité de révision transitoire	Décision	Martin Beaumont	X	
CA-08-09.	Nomination à la Direction du programme soutien à l'autonomie de la personne âgée (SAPA) : • Direction adjointe – Services dans la communauté – Rive-Sud	Décision	Martin Beaumont	X	
CA-08-10.	Modifications au Plan de gouvernance médicale du CIUSSS MCQ	Décision	Thierry Dambry Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-08-11.	Nomination des adjoints aux chefs de département, des chefs de service et des adjoints aux chefs de service	Info.	Thierry Dambry Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-08-12.	Modifications de statuts, de privilèges et avis de démission de médecins et pharmaciens	Décision	Thierry Dambry Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-08-13.	Composition et nomination des membres des comités d'éthique de la recherche	Décision	Louise Laviguer Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-08-14.	Répartition géographique des stages universitaires et non universitaires	Suivi	Marlène Galdin Enseignement universitaire et recherche	X	
CA-08-15.	Portrait de la recherche au CIUSSS MCQ	Info.	Marlène Galdin Enseignement universitaire et recherche	X	
CA-08-16.	Adoption de la politique de remboursement des frais de déplacement des gestionnaires et des membres du conseil d'administration	Décision	Nancy Lemay Ressources financières	X	
19 h 30	Comités du conseil d'administration				
CA-08-17.	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration • Comité sur la responsabilité populationnelle (CRP) • Comité de vigilance et de la qualité (CVQ) • Comité de gouvernance et d'éthique (CGÉ) • Comité de vérification		Michel Dostie Marc Descôteaux Michel Larrivée Marcel Dubois	-	20 min.
19 h 50	Période de questions du public				
CA-08-18.					30 min.

	SUJET	RESPONSABLE		DURÉE
20 h 20	Dossiers soumis pour décision			
CA-08-19.	Adoption du règlement de régie interne du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS MCQ	Jocelyn Gervais Président du CMDP	X	10 min.
CA-08-20.	Entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min.
CA-08-21.	Adoption des prévisions budgétaires 2016-2017	Nancy Lemay Ressources financières	à venir	10 min.
CA-08-22.	Adoption de la politique sur le transfert en centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de la clientèle ayant un niveau de soins alternatif ou ayant reçu son congé	Lucie Letendre et Chantal Bournival DGA-Programmes santé physique généraux et spécialisés et SAPA	X	10 min.
CA-08-23.	Adoption du cadre de référence sur la responsabilité populationnelle	Isabelle Goupil-Sormany Santé publique et RP	X	10 min.
21 h 10	Amélioration continue et prestation sécuritaire des soins et services (information)			
CA-08-24.	Prévention et contrôle des infections : tableau de bord (période 13)	Josée Simoneau Soins infirmiers	X	5 min.
21 h 15	Affaires diverses			
CA-08-25.				
21 h 15	Huis clos (si nécessaire)			
21 h 15	Levée de la séance			
CA-08-26.				

Le secrétaire du conseil d'administration,



Martin Beaumont
Président-directeur général

Le 4 mai 2016