



AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 63^e séance (régulière) du conseil d'administration (CA) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) qui se tiendra le 8 décembre 2020, à 19 h, par conférence Zoom (en Webdiffusion).

PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE / ARTICLE N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
19 h	Points statutaires				
CA-63-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		M. Marcel Dubois Président du CA	X	5 min.
CA-63-02.	Déclaration de conflit d'intérêts et prise de conscience des engagements stratégiques			X	
19 h 05	Comités du conseil d'administration				
CA-63-03.	Information	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : <ul style="list-style-type: none"> • Comité sur la responsabilité populationnelle 2020-11-23 • Comité de vigilance et de la qualité 2020-11-25 • Comité de vérification (CV) 2020-11-25 • Comité de gouvernance et d'éthique (CGE) 2020-11-26 • Comité sur les ressources humaines 2020-12-02 	M. Michel Dostie M ^{me} Carol Chiasson M. Marcel Dubois M. Michel Larrivée M. Michel Larrivée	X	30 min.
19 h 35	Résolutions en bloc				
CA-63-04.	Décision	Approbation du procès-verbal de la 62 ^e séance (régulière) du conseil d'administration	M. Marcel Dubois Président du CA	X	15 min.
CA-63-05.	Information	Affaires découlant des séances du conseil d'administration	M. Carol Fillion Président-directeur général	X	
CA-63-06.	Information	Rapport du président du conseil d'administration	M. Marcel Dubois Président du CA	X	
CA-63-07.	Information	Rapport du président-directeur général	M. Carol Fillion Président-directeur général	X	
CA-63-08.	Décision	Démission d'un membre du conseil d'administration (Conseil multidisciplinaire)	M. Carol Fillion Président-directeur général	X	
CA-63-09.	Décision	Élection du vice-président du conseil d'administration	M. Carol Fillion Président-directeur général	X	
CA-63-10.	Décision (CGE)	Modifications du Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CIUSSS MCQ	M. Carol Fillion Président-directeur général	X	
CA-63-11.	Décision (CGE)	Nomination au comité de vérification du conseil d'administration	M. Carol Fillion Président-directeur général	X	
CA-63-12.	Décision	Acceptation des avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens	D ^{re} Anne-Marie Grenier Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-63-13.	Information	Nomination des adjoints aux chefs de département, des chefs de service et des adjoints aux chefs de service	D ^{re} Anne-Marie Grenier Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-63-14.	Information	Reddition de comptes – Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs (LGCE) – Contrats de services conclus de plus de 25 000 \$: période du 2019-10-01 au 2020-03-31	M. Christian Barrette DA-Logistique	X	
CA-63-15.	Décision (CV)	Choix de limite du régime rétrospectif CNESST 2021	M. Jean-François Equilbec RH, communications et affaires juridiques	X	
CA-63-16.	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 réadaptation	X	
CA-63-17.	Décision (CV)	Adoption du rapport trimestriel AS-617 (période 6) 2020-2021	M ^{me} Nancy Lemay Ressources financières	X	
CA-63-18.	Décision	Approbation de contrats d'affiliation universitaire entre le CIUSSS MCQ et :	M. Roger Guimond Enseignement universitaire, recherche et innovation	X	
		01. Université du Québec à Trois-Rivières 02. Université de Montréal			
CA-63-19.	Information	Dépôt du rapport annuel 2019-2020 du comité d'éthique clinique et organisationnelle	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-63-20.	Décision (CV)	Autorisation pour l'achat des terrains visant la construction de la maison des aînés sur le territoire de Victoriaville	M. Matin Rousseau Services techniques	X	

HEURE / ARTICLE N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR	 DURÉE
19 h 50	Reconnaissance et bons coups du CIUSSS MCQ			
CA-63-21.	Information	Reconnaissance du travail des intervenants	M. Carol Fillion Président-directeur général	X 10 min.
20 h	Période de questions du public			
CA-63-22.			M. Marcel Dubois Président du CA	- 30 min.
20 h 30	Dossiers soumis pour décision ou pour information et nécessitant une présentation			
CA-63-23.	Décision (CVQ)	Adoption du plan d'action 2020-2021 du comité des usagers du centre intégré	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X 10 min.
CA-63-24.	Information	Présentation du projet pilote pour le rehaussement des services préhospitaliers d'urgence de La Tuque	M ^{me} Karine Lampron Services ambulatoires et soins critiques	X 10 min.
CA-63-25.	Information	Rapport de suivi de gestion – Cadre de référence de la gouvernance de l'accès aux services spécialisés au CIUSSS MCQ	M ^{me} Marie-Josée Tremblay Services spécialisés chirurgicaux et oncologiques	X 10 min.
21 h	Amélioration continue et prestation sécuritaire des soins et services			
CA-63-26.	Information	Tableau de bord du CA – Trimestre 2	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X 10 min.
21 h 10	Affaires diverses			
CA-63-27.	-		M. Marcel Dubois Président du CA	- -
21 h 10	Huis clos (<i>seuls les administrateurs sont présents pour cette section de l'ordre du jour</i>)			
CA-63-28.	Décision (CRH)	Paiement du temps supplémentaire pour le personnel d'encadrement	M. Carol Fillion Président-directeur général M ^{me} Nathalie Boisvert Présidente-directrice générale adjointe M. Jean-François Equilbec RH, communications et affaire juridiques	X 5 min.
CA-63-29.	Décision	Ajustement du salaire d'un cadre supérieur	M. Carol Fillion Président-directeur général	X 5 min.
21 h 20	Levée de la séance (<i>*heure de levée approximative selon le retrait ou non de sujets de la section « Résolutions en bloc »</i>)			
CA-63-30.			M. Marcel Dubois Président du CA	- 5 min.

Le secrétaire du conseil d'administration,


Carol Fillion
Président-directeur général

Le 2 décembre 2020