



AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 67^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 23 mars 2021, à 19 h, par conférence Zoom et en Webdiffusion sur le site Internet.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE / ARTICLE N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE	
19 h	Points statutaires					
CA-67-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	X	5 min	
CA-67-02.	Déclaration de conflit d'intérêts et prise de conscience des engagements stratégiques			X		
19 h 05	Comités du conseil d'administration					
CA-67-03.	Information	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : • Comité sur la responsabilité populationnelle 2021-02-22 • Comité de gouvernance et d'éthique 2021-02-25	M. Michel Dostie M. Michel Larrivée	X	15 min	
19 h 20	Résolutions en bloc					
CA-67-04.	Décision	Approbation des procès-verbaux de la 65 ^e séance (régulière) et de la 66 ^e séance (spéciale à huis clos) du conseil d'administration	M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	X	15 min	
CA-67-05.	Information	Affaires découlant des séances du conseil d'administration	M. Carol Fillion Président-directeur général	X		
CA-67-06.	Information	Rapport du président du conseil d'administration	M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	X		
CA-67-07.	Information	Rapport du président-directeur général	M. Carol Fillion Président-directeur général	X		
CA-67-08.	Décision	Octroi ou modification de privilèges et de statut de médecins	D ^{re} Marianne Lemay Services professionnels et pertinence clinique	X		
CA-67-09.	Décision	Nomination ou modification de statut de pharmaciens	D ^{re} Marianne Lemay Services professionnels et pertinence clinique	X		
CA-67-10.	Décision	Acceptation des avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens	D ^{re} Marianne Lemay Services professionnels et pertinence clinique	X		
CA-67-11.	Information	Nomination des adjoints aux chefs de département, des chefs de service et des adjoints aux chefs de service	D ^{re} Marianne Lemay Services professionnels et pertinence clinique	X		
CA-67-12.	Décision	Adoption de la Règle d'utilisation des médicaments : Bevacizumab en injection intravitréenne	M. Mathieu Lapointe Pharmacie	X		
CA-67-13.	Décision	Demande d'exemption de souscription au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec	M ^{me} Marta Acevedo Affaires juridiques	X		
CA-67-14.	Décision	Ajout au permis d'exploitation de l'établissement : Centre de services ambulatoires et CLSC de Grand-Mère	M ^{me} Marta Acevedo Affaires juridiques	X		
CA-67-15.	Décision	Modifications au permis d'exploitation de l'établissement : 01. Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation Ville-Joie	M ^{me} Marta Acevedo Affaires juridiques	X		
		02. CLSC Père-Daniel		X		
CA-67-16.	Décision	Nomination des membres du comité d'éthique de la recherche du CIUSSS MCQ	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X		
CA-67-17.	Information	Cessation des cliniques de vaccination voyage au CIUSSS MCQ	D ^{re} Marie Josée Godi Santé publique et responsabilité populationnelle	X		
CA-67-18.	Décision	Nomination à la Direction des ressources informationnelles au poste de directeur adjoint des ressources informationnelles	M. Carol Fillion Président-directeur général	X		
CA-67-19.	Décision	Nomination à la Direction des ressources informationnelles au poste de directeur adjoint du Programme du Dossier santé numérique	M. Carol Fillion Président-directeur général	X		
19 h 35	Reconnaissance et bons coups du CIUSSS MCQ					
CA-67-20.	Information	Trajectoire du dépistage de la COVID-19	M ^{me} Caroline Guertin DA-Services ambulatoires et soins critiques	X		15 min

HEURE / ARTICLE N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR	 DURÉE
19 h 50	Période de questions du public			
CA-67-21.			M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	- 30 min
20 h 20	Dossiers soumis pour décision ou pour information et nécessitant une présentation			
CA-67-22.	Décision	Adoption du plan de rehaussement de l'offre de service en urologie au Centre-du-Québec	D ^{re} Marianne Lemay Services professionnels et pertinence clinique	X 15 min
CA-67-23.	Information	Rapport de suivi de gestion : Plan d'action sur la primauté de la personne dans la prestation et l'organisation des services	M. Dave Fillion Santé mentale adulte et dépendance	X 10 min
CA-67-24.	Décision (CRP)	Adoption du Bilan des réalisations 2020-2021 et Plan d'action 2020-2023 à l'égard des personnes handicapées	M ^{me} Lyne Girard DGA-Programmes sociaux et de réadaptation	X 10 min
20 h 55	Amélioration continue et prestation sécuritaire des soins et services			
-	-	-	-	- -
20 h 55	Affaires diverses			
CA-67-25.	-		M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	- -
20 h 55	Huis clos (<i>seuls les administrateurs sont présents pour cette section de l'ordre du jour</i>)			
CA-67-26.	Décision	Délégation d'un mandat à un comité du conseil d'administration	M. Carol Fillion Président-directeur général	X 10 min
21 h 05	Levée de la séance (<i>*heure de levée approximative selon le retrait ou non de sujets de la section « Résolutions en bloc »</i>)			
CA-67-27.			M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	- 5 min

Le secrétaire du conseil d'administration,



Carol Fillion
Président-directeur général

Le 17 mars 2021