



AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 74^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 2 novembre 2021, à 19 h, par conférence Zoom et en Webdiffusion sur le site Internet.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE / ARTICLE N°	SUJET		PRESENTE PAR		DURÉE	
19 h	Points statutaires					
CA-74-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	X	5 min	
CA-74-02.	Déclaration de conflit d'intérêts et prise de conscience des engagements stratégiques			X		
19 h 05	Comités du conseil d'administration					
CA-74-03.	<i>Information</i>	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : • Comité de vigilance et de la qualité 2021-10-06 • Comité de gouvernance et d'éthique 2021-10-14	M ^{me} Carol Chiasson M. Michel Larrivée	X	10 min	
19 h 15	Résolutions en bloc					
CA-74-04.	<i>Décision</i>	Approbation des procès-verbaux de la 73 ^e séance (régulière) du conseil d'administration	M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	X	15 min	
CA-74-05.	<i>Information</i>	Affaires découlant des séances du conseil d'administration	M. Carol Fillion Président-directeur général	X		
CA-74-06.	<i>Information</i>	Rapport du président du conseil d'administration par intérim	M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	X		
CA-74-07.	<i>Information</i>	Rapport du président-directeur général	M. Carol Fillion Président-directeur général	X		
CA-74-08.	<i>Décision</i>	Nomination et reconduction des mandats des membres siégeant aux comités du conseil d'administration	M. Carol Fillion Président-directeur général	X		
CA-74-09.	<i>Décision</i>	Octroi ou modification de statut et de privilèges de médecins	D ^{re} Anne-Marie Grenier Services professionnels et pertinence clinique	X		
CA-74-10.	<i>Décision</i>	Acceptation des avis de démission des médecins, dentistes et pharmaciens	D ^{re} Anne-Marie Grenier Services professionnels et pertinence clinique	X		
CA-74-11.	<i>Information</i>	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-74-12.	<i>Décision</i>	Demande de dérogation à l'exclusivité de fonction d'un cadre supérieur (directrice adjointe qualité et relations contractuelles)	M. Carol Fillion Président-directeur général	X		
CA-74-13.	<i>Information</i>	Reddition de compte 2020-2021 des engagements financiers de plus de 4 M\$	M. Franco Tomas Logistique	X		
CA-74-14.	<i>Information</i>	Rapport de suivi de gestion – Politique portant sur le protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental	M ^e Mélissa McMahon Mathieu Affaire juridiques	X		
CA-74-15.	<i>Décision</i>	Modification du Cadre de référence en éthique du CIUSSS MCQ	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X		
CA-74-16.	<i>Décision</i>	Nomination et renouvellement du mandat de membres siégeant au comité d'éthique clinique et organisationnelle et au comité d'éthique de la recherche	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X		
CA-74-17.	<i>Décision</i>	Adoption du Cadre de référence des balises cliniques de la Direction du programme santé mentale adulte et dépendance	M. Dave Fillion Santé mentale adulte et dépendance	X		
CA-74-18.	<i>Décision</i>	Modifications au permis d'exploitation du CIUSSS MCQ	M ^{me} Marta Acevedo Affaire juridiques			
19 h 30	Reconnaissance et bons coups du CIUSSS MCQ					
CA-74-19.	<i>Information</i>	Bonification des services de première ligne culturellement pertinente et sécurisante en milieu urbain	M ^{me} Karine Lampron Services ambulatoires et des soins critiques et responsable du dossier autochtone	X		20 min
19 h 50	Période de questions du public					
CA-74-20.			M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	-	30 min	

HEURE / ARTICLE N°	SUJET		PRESENTE PAR	 DURÉE
20 h 20	Dossiers soumis pour décision ou pour information et nécessitant une présentation			
CA-74-21.	<i>Décision</i>	Nomination à la Direction de la protection de la jeunesse - direction provinciale au poste de direction adjointe et substitut DPJ-DP	M. Carol Fillion Président-directeur général	X 5 min
CA-74-22.	<i>Décision</i>	Nomination à la Direction de soins infirmiers au poste de directeur adjoint soutien et développement des pratiques professionnelles et d'assistance et prévention des infections	M. Carol Fillion Président-directeur général	X 5 min
CA-74-23.	<i>Décision</i>	Nomination à la Direction du programme santé mentale adulte et dépendance au poste de directeur adjoint – Hébergement et services spécialisés en santé mentale	M. Carol Fillion Président-directeur général	X 5 min
CA-74-24.	<i>Information</i>	Rapport de suivi de gestion – Politique sur la promotion de la civilité et prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail et Procédure sur la gestion des situations conflictuelles et traitement des plaintes de harcèlement et de violence en milieu de travail	M. Antranik Hadoyan RH, communications et affaire juridiques	X 10 min
CA-74-25.	<i>Information</i>	Rapport de suivi de gestion – Cadre de référence de la gouvernance de l'accès aux services spécialisés au CIUSSS MCQ	M. Hugo Toupin Services spécialisés chirurgicaux et oncologiques	X 10 min
20 h 55	Amélioration continue et prestation sécuritaire des soins et services			
CA-74-26.	<i>Information</i>	Présentation du rapport trimestriel sur la sécurité des usagers – Trimestre 1	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X 10 min
21 h 05	Affaires diverses			
CA-74-27.	-	-	-	- -
21 h 05	Huis clos (<i>seuls les administrateurs sont présents pour cette section de l'ordre du jour</i>)			
-	-	-	-	- -
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-74-28.			M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	- 5 min

Le secrétaire du conseil d'administration,


Carol Fillion
Président-directeur général

Le 25 octobre 2021