

AVIS DE CONVOCATION


Par la présente, vous êtes convoqués à la 81<sup>e</sup> 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 17 mai 2022, à 19 h, par conférence Zoom et en Webdiffusion sur le site Internet.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE / ARTICLE N°	SUJET		PRESENTE PAR	<input checked="" type="checkbox"/>	DURÉE
19 h	<b>Points statutaires</b>				
CA-81-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	X	5 min
CA-81-02.	Déclaration de conflit d'intérêts et prise de conscience des engagements stratégiques			X	
19 h 05	<b>Comités du conseil d'administration</b>				
CA-81-03.	Information	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de vigilance et de la qualité (2022-03-23)</li> <li>• Comité sur la responsabilité populationnel (2022-04-04)</li> <li>• Comité de gouvernance et d'éthique (2022-04-07)</li> <li>• Comité de vérification (2022-04-12)</li> </ul>	M <sup>me</sup> Carol Chiasson M. Michel Dostie M. Érik Samson M. Daniel Jean	X	30 min
19 h 35	<b>Résolutions en bloc</b>				
CA-81-04.	Décision	Approbation des procès-verbaux de la 79 <sup>e</sup> séance (régulière) et de la 80 <sup>e</sup> séance (spéciale à huis clos) du conseil d'administration	M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	X	15 min
CA-81-05.	Information	Affaires découlant des séances du conseil d'administration	M. Carol Fillion Président-directeur général	X	
CA-81-06.	Information	Rapport du président du conseil d'administration par intérim	M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	X	
CA-81-07.	Information	Rapport du président-directeur général	M. Carol Fillion Président-directeur général	X	
CA-81-08.	Décision	Adoption du calendrier 2022-2023 des séances publiques du conseil d'administration	M. Carol Fillion Président-directeur général	X	
CA-81-09.	Décision	Octroi ou modification de statut et de privilèges de médecins	D <sup>re</sup> Marianne Lemay Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-81-10.	Décision	Acceptation des avis de démission des médecins, dentistes et pharmaciens	D <sup>re</sup> Marianne Lemay Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-81-11.	Information	Nomination des adjoints aux chefs de département, des chefs de service et des adjoints aux chefs de service	D <sup>re</sup> Marianne Lemay Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-81-12.	Décision	Nomination des membres du comité de direction et du chef du département régional de médecine général	D <sup>re</sup> Marianne Lemay Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-81-13.	Décision	Modifications au registre de signataires autorisés de la RAMQ	D <sup>re</sup> Marianne Lemay Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-81-14.	Décision (CV)	Adoption du rapport trimestriel AS-617 (période 12) 2021-2022	M <sup>me</sup> Nancy Lemay Ressources financières	X	
CA-81-15.	Décision (CV)	Fermeture d'un compte bancaire	M <sup>me</sup> Nancy Lemay Ressources financières	X	
CA-81-16.	Décision	Modifications au permis d'exploitation du CIUSSS MCQ	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-81-17.	Décision	Nomination d'un membre siégeant au comité d'éthique de la recherche	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-81-18.	Décision	Adoption de la révision du code d'éthique de l'établissement	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-81-19.	Décision	Demande de dérogation à l'exclusivité de fonction d'un cadre (directrice des soins infirmiers)	M. Carol Fillion Président-directeur général	X	

HEURE / ARTICLE N°	SUJET		PRESENTE PAR	<input type="checkbox"/>	DURÉE
CA-81-20.	Décision	Désignation du directeur administratif de l'enseignement universitaire, de la recherche et de l'innovation à autoriser la réalisation d'un projet de recherche au CIUSSS MCQ, les ententes et contrats de services concernant les stages universitaires et non universitaires, et les attestations de formations spécialisées offertes dans le cadre des activités de l'Institut universitaire en DI-TSA	M. Carol Fillion Président-directeur général	X	
CA-81-21.	Décision	Délégation de signature dans les ententes entre le CIUSSS MCQ et les propriétaires bailleurs de logements – Programme de supplément au logement	M. Carol Fillion Président-directeur général	X	
CA-81-22.	Décision (CV)	Recommandation d'octroi d'un contrat : Appel d'offres pour l'hébergement d'étudiants en médecine	M. Martin Rousseau Services techniques	X	
CA-81-23.	Décision (CV)	Autorisation de la signature des contrats de location et leurs avenants	M. Martin Rousseau Services techniques	X	
CA-81-24.	Information (CV)	Reddition de comptes – Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs – Contrats de services conclus de plus de 25 000 \$ (1 <sup>er</sup> avril au 30 septembre 2021)	M. Franco Tomas Logistique	X	
CA-81-25.	Décision	Nomination de sages-femmes	M <sup>me</sup> Nathalie Garon Programme jeunesse-famille	X	
CA-81-26.	Décision	Demande de délivrance d'un permis pour un centre de procréation assisté œuvrant à l'Hôpital Sainte-Croix de Drummondville	M <sup>me</sup> Nathalie Garon Programme jeunesse-famille	X	
<b>19 h 50</b>	<b>Reconnaissance et bons coups du CIUSSS MCQ</b>				
CA-81-27.	Information	Recrutement de familles d'accueil	M. Daniel Garneau DGA programmes sociaux et de réadaptation M <sup>me</sup> Nathalie Garon Programme jeunesse-famille	X	10 min
<b>20 h</b>	<b>Période de questions du public</b>				
CA-81-28.			M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	-	30 min
<b>20 h 30</b>	<b>Dossiers soumis pour décision ou pour information et nécessitant une présentation</b>				
CA-81-29.	Décision (CV)	Adoption du budget 2022-2023 du CIUSSS MCQ	M <sup>me</sup> Nancy Lemay Ressources financières	X	10 min
CA-81-30.	Décision	Bilan des réalisations 2021-2022 et mise à jour annuelle du Plan d'action 2022-2023 à l'égard des personnes handicapées du CIUSSS MCQ	M <sup>me</sup> Jacinthe Cloutier Programme DI TSA DP	X	10 min
CA-81-31.	Décision	Nomination du directeur du programme jeunesse-famille	M. Carol Fillion Président-directeur général	X	5 min
CA-81-32.	Décision	Nomination à la Direction de la logistique au poste de directeur adjoint de la logistique	M. Carol Fillion Président-directeur général	X	5 min
CA-81-33.	Décision	Nomination à la Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle au poste de directeur adjoint Promotion-prévention et développement des communautés	M. Carol Fillion Président-directeur général	X	5 min
CA-81-34.	Décision	Nomination au poste de directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial	M. Carol Fillion Président-directeur général	X	5 min
CA-81-35.	Décision	Nomination à la Direction des services ambulatoires et des soins critiques au poste de directeur adjoint des soins critiques, du continuum en insuffisance rénale et du don d'organes	M. Carol Fillion Président-directeur général	X	5 min
<b>21 h 20</b>	<b>Amélioration continue et prestation sécuritaire des soins et services</b>				
CA-81-36.	Information	Présentation du rapport trimestriel sur la sécurité des usagers – Trimestre 3	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min
<b>21 h 20</b>	<b>Affaires diverses</b>				
CA-81-37.	-	-	-	-	-
<b>21 h 10</b>	<b>Huis clos (seuls les administrateurs sont présents pour cette section de l'ordre du jour)</b>				
CA-81-38.	Décision	Imposition de mesures disciplinaires à l'égard d'un membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	M <sup>e</sup> Ariane Lauzières Affaires juridiques	X	10 min
<b>21 h 25*</b>	<b>Levée de la séance (*heure de levée approximative selon le retrait ou non de sujets de la section « Résolutions en bloc »)</b>				
CA-81-39.			M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	-	5 min

Le secrétaire du conseil d'administration,

  
Carol Fillion  
Président-directeur général

Le 11 mai 2022