



### AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 82<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 14 juin 2022, à 19 h, Webdiffusion sur le site Internet.

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE / ARTICLE N°	SUJET		PRESENTE PAR		DURÉE
<b>19 h</b>	<b>Points statutaires</b>				
CA-82-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	X	5 min
CA-82-02.	Déclaration de conflit d'intérêts et prise de conscience des engagements stratégiques			X	
<b>19 h 05</b>	<b>Comités du conseil d'administration</b>				
CA-82-03.	Information	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de vigilance et de la qualité 2022-05-25</li> <li>• Comité de gouvernance et d'éthique 2022-05-26</li> <li>• Comité sur la responsabilité populationnelle 2022-05-30</li> <li>• Comité sur les ressources humaines 2022-06-08</li> <li>• Comité de vérification 2022-06-13</li> </ul>	M <sup>me</sup> Carol Chiasson M. Érik Samson M. Michel Dostie M <sup>me</sup> Carol Chiasson M. Daniel Jean	X	30 min
<b>19 h 35</b>	<b>Résolutions en bloc</b>				
CA-82-04.	Décision	Approbation du procès-verbal de la 81 <sup>e</sup> séance (régulière) du conseil d'administration	M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	X	15 min
CA-82-05.	Information	Affaires découlant des séances du conseil d'administration	M. Carol Fillion Président-directeur général	X	
CA-82-06.	Information	Rapport du président du conseil d'administration par intérim	M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	X	
CA-82-07.	Information	Rapport du président-directeur général	M. Carol Fillion Président-directeur général	X	
CA-82-08.	Décision	Acceptation des avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens	D <sup>re</sup> Marianne Lemay Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-82-09.	Décision	Modification du Règlement de régie interne du département de la santé publique	D <sup>re</sup> Marianne Lemay Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-82-10.	Décision	Nomination du chef du département de la psychiatrie	D <sup>re</sup> Marianne Lemay Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-82-11.	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-82-12.	Décision	Demande d'ajouts au permis d'exploitation de l'établissement – maisons des aînés et alternatives	M <sup>e</sup> Mélissa McMahon Affaires juridiques	X	
CA-82-13.	Décision	Modification au permis d'exploitation de l'établissement	M <sup>e</sup> Mélissa McMahon Affaires juridiques	X	
CA-82-14.	Information (CVQ)	Rapport de suivi de gestion – Politique relative aux soins de fin de vie	M <sup>me</sup> Chantal Bournival DA- Continuum SAPA - Services dans la communauté	X	
CA-82-15.	Décision (CV)	Adoption du rapport financier annuel consolidé du fonds de santé au travail	M <sup>me</sup> Nancy Lemay Ressources financières	X	
CA-82-16.	Décision (CV)	Nomination de l'auditeur externe pour l'exercice 2022-2023	M <sup>me</sup> Nancy Lemay Ressources financières	X	
CA-82-17.	Décision (CV)	Demande d'autorisation d'emprunt lié aux dépenses courantes de fonctionnement	M <sup>me</sup> Nancy Lemay Ressources financières	X	
CA-82-18.	Décision (CV)	Modification à la liste des signataires autorisés pour les affaires financières courantes du compte de Caisse Desjardins pour le centre de réadaptation Laforest et le centre de réadaptation Bourgeois	M <sup>me</sup> Nancy Lemay Ressources financières	X	
CA-82-19.	Décision	Approbation du rapport annuel 2021-2022 du comité d'éthique de la recherche	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-82-20.	Décision (CVQ)	Reddition de comptes 2021-2022 et recommandations 2022-2023 du comité des usagers du centre intégré	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-82-21.	Décision	Entente de gestion et d'imputabilité 2022-2023	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X	

HEURE / ARTICLE N°	SUJET		PRESENTE PAR	 DURÉE
CA-82-22.	Information (CVQ)	Rapport d'activités annuel : Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés ou toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X
CA-82-23.	Information (CVQ)	Présentation du bilan annuel sur la sécurité des usagers	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X
CA-82-24.	Information	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
CA-82-25.	Information (CV)	Reddition de comptes – Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs (LGCE) – Contrat de services conclus de plus de 25 000 \$ : période du 2021-10-01 au 2022-03-31	M. Franco Tomas Logistique	X
CA-82-26.	Décision	Adoption du Plan d'organisation 2022-2025 du CIUSSS MCQ	M. Carol Fillion Président-directeur général	X
CA-82-27.	Information	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 <sup>e</sup> Mélissa McMahon Affaires juridiques	X
CA-82-28.	Décision	Qualité des pratiques professionnelles : Leviers à attribuer au Directeur des services multidisciplinaires ainsi que les rôles et responsabilités des directions cliniques	M <sup>me</sup> Annie Robitaille Services multidisciplinaires	X
CA-82-29.	Décision	Modification au plan de gouvernance médicale	D <sup>e</sup> Marianne Lemay Services professionnels et pertinence clinique	X
<b>19 h 50</b>	<b>Période de questions du public</b>			
CA-82-30.			M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	- 30 min
<b>20 h 20</b>	<b>Dossiers soumis pour décision ou pour information et nécessitant une présentation</b>			
CA-82-31.	Décision	Nomination à la Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique au poste de directeur adjoint – Qualité et relations contractuelles	M. Carol Fillion Président-directeur général	X 5 min
CA-82-32.	Décision	Nomination à la Direction des services spécialisés chirurgicaux et oncologiques au poste de directeur adjoint – Services spécialisés et oncologiques	M. Carol Fillion Président-directeur général	X 5 min
CA-82-33.	Décision	Nomination à la Direction des services ambulatoires et des soins critiques au poste de directeur adjoint de l'accessibilité à la première ligne et des programmes GMF et maladies chroniques   porteur du dossier autochtone	M. Carol Fillion Président-directeur général	X 5 min
CA-82-34.	Décision (CV)	Adoption du rapport financier annuel au 31 mars 2022	M <sup>me</sup> Nancy Lemay Ressources financières	X 10 min
<b>20 h 45</b>	<b>Amélioration continue et prestation sécuritaire des soins et services</b>			
CA-82-35.	Décision	Adoption de la politique de la gestion intégrée des risques	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X 15 min
<b>21 h</b>	<b>Affaires diverses</b>			
CA-82-36.	-	-	-	-
<b>21 h</b>	<b>Huis clos</b> (seuls les administrateurs sont présents pour cette section de l'ordre du jour)			
CA-82-37.	Décision (CVQ)	Adoption du rapport annuel 2021-2022 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services	M <sup>me</sup> Lucie Lafrenière Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	X 10 min
CA-82-38.	Décision	Adoption du rapport annuel de gestion 2021-2022 et du rapport des comités, conseils et instances 2021-2022 du CIUSSS MCQ	M. Carol Fillion Président-directeur général	X 10 min
CA-82-39.	Information (CGE)	Appréciation et rétroaction 2021-2022 : Évaluation du rendement du président du conseil d'administration par intérim	M. Carol Fillion Président-directeur général	X 10 min
CA-82-40.	Information (CGE)	Appréciation et rétroaction 2021-2022 : Évaluation des habiletés professionnelles et comportements de gestion du président-directeur général	M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	X 10 min
<b>21 h 40 *</b>	<b>Levée de la séance</b> (*heure de levée approximative selon le retrait ou non de sujets de la section « Résolutions en bloc »)			
CA-82-41.			M. Michel Larrivée Président du CA par intérim	- 5 min

Le secrétaire du conseil d'administration,

  
Carol Fillion  
Président-directeur général

Le 9 juin 2022