

Comité de direction | Registre des décisions 2015 à 2019

Mise à jour : 2019-07-09

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CDT-2015-01	2015-04-13	Structure organisationnelle	Les membres du comité de direction transitoire (CDT) décident de diffuser la structure organisationnelle par le biais des personnes en autorité. Ceux-ci seront invités à présenter ce document aux gestionnaires de leur organisation afin de recueillir leurs commentaires et à produire une brève synthèse pour un retour à M ^{me} Caroline Paquin d'ici le 30 avril 2015. Un outil de consultation sera fourni à cet égard.
CDT-2015-02	2015-04-13	Plan de travail - structure organisationnelle	Les membres du CDT adoptent les balises d'encadrement et les principes de coordination des services avec les modifications suggérées séance tenante. Ce document servira d'assises pour la mise en place de la structure
CDT-2015-03	2015-04-13	Proposition d'un comité de travail pour l'application du plan d'optimisation pour le programme-services Santé publique	Les membres du CDT autorisent la formation d'un groupe de travail visant l'actualisation du plan d'optimisation entériné par les directeurs généraux des établissements le 26 mars 2015. L'exercice devra prendre en considération les zones de coordination de la région (Sud - Centre - Nord). Une personne des ressources humaines et une personne des ressources financières pourraient se joindre au groupe de travail pour des besoins ponctuels.
CD-2015-04	2015-04-27	Suivi du compte rendu	Le comité de direction approuve la carte routière pour diffusion sur le site Internet du CIUSSS MCQ.
CD-2015-05	2015-04-27	Plan d'organisation : structure organisationnelle de la DRHCAJ	Le comité de direction approuve la structure organisationnelle de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques.
CD-2015-06	2015-04-27	Plan d'organisation : mécanismes de coordination	Le comité de direction approuve les mécanismes de coordination du CIUSSS MCQ, convient de les ajuster au besoin et de les rendre disponibles via le site Internet du CIUSSS MCQ.
CD-2015-07	2015-04-27	Agrément	Le comité de direction est favorable à la mise en place d'une démarche d'agrément intégrée pour l'ensemble du CIUSSS MCQ comme levier stratégique à l'intégration clinique et administrative. L'échéancier visé est novembre-décembre 2018. M. Beaumont initiera une rencontre avec Agrément Canada afin d'obtenir les informations pertinentes à cette démarche.
CD-2015-08	2015-05-11	Stratégie pour l'évolution et le transfert des connaissances transversales	Le comité de direction adopte la stratégie pour l'évolution et le transfert des connaissances transversales. Les deux directrices générales adjointes sont nommées à titre de mandataires de ce projet.
CD-2015-09	2015-05-11	Stratégie intégrée de performance financière 2015-2018	Au terme de la présentation de M ^{me} Nancy Lemay, le comité de direction adopte la stratégie intégrée de performance financière 2015-2018.
CD-2015-10	2015-05-25	Plans d'organisation de certaines directions	Le comité de direction approuve les plans d'organisation du bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services, de la Direction des services techniques, de la Direction de la logistique et de la Direction des ressources
CD-2015-11	2015-05-25	Programme d'identification visuelle	Au terme de la présente de M. Serge Boulard, le comité de direction approuve la note de service et les orientations transitoires relatives au programme d'identification visuelle (PIV). Les personnes en autorité auront la responsabilité de transmettre les informations au PIV au personnel de leur organisation.
CD-2015-12	2015-06-08	Plans d'organisation de certaines directions	Le comité de direction approuve les plans d'organisation modifiés de la Direction des ressources financières et de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques ainsi que le plan d'organisation de la Direction des services multidisciplinaires (volet accueil-archives-admission).

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2015-13	2015-06-08	Campagne annuelle de sollicitation	Le comité de direction décide d'appuyer la campagne annuelle de sollicitation au profit de Centraide pour la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec.
CD-2015-14	2015-06-22	Plan d'organisation de la DQPE	Le comité de direction approuve le plan d'organisation modifié de la Direction de la qualité, évaluation, performance et
CD-2015-15	2015-06-22	Processus de désignation de certains membres de CA : identification des bureaux de scrutin	Suite aux modifications apportées séante tenante, le comité de direction approuve la liste des salles pour la tenue de scrutons dans le cadre du processus de désignation de certains membres du CA.
CD-2015-16	2015-07-06	Soutien administratif pour les gestionnaires	Le comité de direction adopte la structure de soutien administratif pour les gestionnaires aux fins d'uniformisation des titres d'emploi et des exigences requises, et ce, dans le cadre des prochains affichages de postes.
CD-2015-17	2015-07-06	Occupation du territoire	Le comité de direction approuve la répartition de l'occupation du territoire tel que déposé. Toutefois, deux ports d'attache ont été questionnés, soit celui de M. Daniel Brouillette et M ^{me} Chantal Raymond. Une ouverture est envisagée pour une réévaluation de cette décision dans les prochains mois.
CD-2015-18	2015-07-20	Politique de stationnement	Le comité de direction adopte la politique relative à la gestion du stationnement avec la modification proposée.
CD-2015-19	2015-08-31	Politique de stationnement	Suite à la recommandation de MM. Gaétan Lamy et Mario Lessard, le comité de direction décide de reporter d'un mois, soit le 1er novembre 2015, l'application de la politique sur la gestion des stationnements et de créer un comité paritaire intersyndical afin de répondre aux questionnements.
CD-2015-20	2015-08-31	Structure organisationnelle de la DEUR	Suite à la présentation de M ^{me} Marlène Galdin, le comité de direction approuve la structure organisationnelle de la Direction administrative de l'enseignement universitaire et de la recherche.
CD-2015-21	2015-08-31	Mécanismes de coordination et calendrier	Le comité de direction approuve les mécanismes de coordination et le calendrier avec les modifications proposées. Toutes les directions et équipes de direction seront appelées à respecter cet horaire type permettant la coordination interne de l'établissement ainsi qu'externe avec les partenaires. Le calendrier débutera à compter du 14 septembre 2015.
CD-2015-22	2015-08-31	Comité de coordination clinique	Au terme de la discussion et avec les ajustements proposés, le comité de direction adopte le mandat, la composition et le calendrier des rencontres du comité de coordination. Les directeurs de nature administrative seront invités à la première rencontre. Par la suite, les directeurs et directeurs adjoints seront invités sur demande selon les sujets discutés. La première rencontre se tiendra le 21 septembre en après-midi. Pour les subséquentes, elles se tiendront une fois par mois le lundi, de 10 h à 12 h, précédant un comité de direction. Le mode de fonctionnement sera réévalué au terme de trois mois.
CD-2015-23	2015-09-14	Party de Noël	Suite à la proposition de la DRHCAJ, le comité de direction adopte un budget par établissement fusionné pour les activités organisationnelles des fêtes 2015. Le tout est transitoire et sera révisé pour 2016. Outre ce budget, aucune autre somme d'argent ne sera octroyée pour les activités de direction.
CD-2015-24	2015-09-28	Politique de gestion des stationnements	Suite aux discussions qui ont été tenues au cours du mois de septembre entre la direction de l'établissement et les représentants des syndicats ainsi qu'avec les représentants du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le comité de direction recommande au conseil d'administration l'adoption de modifications à la Politique sur la gestion des stationnements (PO-DST-2015-01), et ce, telle que proposées par la Direction des services techniques :- Report des travaux importants de mise à niveau des parcs de stationnement. Un plan de mise à niveau des stationnements sera élaboré progressivement.- Coût par semaine : employés (4 \$), médecins, dentistes et cadres supérieurs (9 \$), cadres intermédiaires (6 \$). Tous les employés bénéficieront d'une tarification en fonction des heures travaillées. La tarification horaire sera adaptée en conséquence pour un maximum hebdomadaire de 4 \$.- Une évaluation globale des coûts sera effectuée et une révision de la tarification sera alors appliquée à partir d'avril 2017.- L'entrée en vigueur de la politique sera le 1er novembre 2015.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2015-25	2015-09-28	Affaires juridiques	Suite aux discussions, le comité de direction approuve l'embauche d'un avocat pour les dossiers de santé et sécurité au travail et pour compléter le travail à l'interne aux affaires institutionnelles. Quant aux dossiers de requêtes de garde et autorisation de traitement, le recours à un contrat via une firme d'avocat est privilégié tout dépendamment des frais engendrés.
CD-2015-26	2015-09-28	Avantages sociaux	Suite à la proposition de la Direction des ressources financières, de concert avec la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, le comité de direction approuve le transfert des avantages sociaux de la DRF à la DRHCAJ sous la responsabilité du chef de bureau RH de proximité. De plus, le poste d'harmonisation de la rémunération et des avantages sociaux sera confié au chef des avantages sociaux nommé récemment.
CD-2015-27	2015-10-13	Structures organisationnelles cliniques	Le comité de direction approuve les structures modifiées aux fins de consultation au sein des équipes de chacune des directions et des instances concernées.
CD-2015-28	2015-10-13	Outils de mobilité pour le personnel d'encadrement	Au terme de la discussion, le comité de direction approuve l'octroi des outils technologiques requis dans le cadre de leur fonction (portable, jeton et/ou téléphone intelligent synchronisé) pour les cadres supérieurs et intermédiaires administratifs, et ce, selon les besoins de chacun. Pour l'utilisation d'un téléphone intelligent, des frais applicables pourront être chargés aux gestionnaires au-delà du forfait mensuel disponible au sein de l'établissement.
CD-2015-29	2015-10-26	Procédure de rédaction des documents d'encadrement administratifs	En tenant compte des modifications précisées séance tenante, le comité de direction adopte la procédure de rédaction des documents d'encadrement administratifs aux fins d'application au sein de l'établissement.
CD-2015-30	2015-10-26	Mécanismes de garde pour sécurité civile-mesures d'urgence et sécurité courante	Le comité de direction adhère à la proposition soumise concernant les mécanismes de garde pour sécurité civile-mesures d'urgence et sécurité courante, à savoir une garde unifiée par zone pour les directeurs et directeurs adjoints et une garde unifiée pour le CIUSSS MCQ pour les gestionnaires en sécurité. Le comité de direction est également favorable à l'acquisition de la valise de garde EnVol. Cet outil qui fonctionne à partir des téléphones intelligents permet une <u>communication rapide des procédures et du déploiement entre les gestionnaires concernées.</u>
CD-2015-31	2015-11-09	Mesures exceptionnelles	Basé sur la prémisse qu'à certains moments, le niveau d'intensité de travail du gestionnaire requiert qu'il augmente sa durée de prestation de travail lorsque requis, le comité de direction convient qu'aucune mesure exceptionnelle ne sera mise en place dans le cadre des moyens de pression. Un rééquilibrage du temps de travail pourra être nécessaire pour certains gestionnaires qui pourraient, en période d'intensité moindre, réduire leur temps de travail. Les gestionnaires seront invités à interpeller leur directrice et directeur à cet effet.
CD-2015-32	2015-11-09	Structures organisationnelles cliniques	En suivi du processus de consultation, M ^{mes} Lyne Girard et Lucie Letendre présentent les ajustements apportés aux structures organisationnelles cliniques. En considérant les modifications soumises séance tenante, le comité de direction adopte les <u>structures organisationnelles cliniques.</u>
CD-2015-33	2015-11-09	Repositionnement de la Direction des services professionnels et de la pertinence clinique et stratégie pour le remplacement de D ^r Olivier Roy, directeur adjoint des services professionnels	Dans une optique d'assurer l'adéquation entre le principe directeur de cogestion médicale et le plan d'organisation, le comité de direction adopte le repositionnement au plan d'organisation du CIUSSS MCQ de la Direction des services professionnels et de la pertinence clinique (DSPPC) afin de refléter la volonté de l'établissement de travailler dans une philosophie de cogestion médicale. À cet effet, la DSPPC – volet affaires médicales relèvera dorénavant du président-directeur général. Les soins critiques et services ambulatoires ainsi que les programmes chirurgicaux et services spécialisés demeurent sous la Direction générale adjointe – programmes santé physiques généraux et spécialisés sous la responsabilité de la DSPPC. De plus, le nombre de postes de directeur adjoint des services professionnels passera de 1 à 3 avec un statut temps partiel (7-

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2015-34	2015-11-09	Recension des ententes de services signées entre les établissements et les organismes communautaires de la région	Afin de s'assurer d'une cohérence au sein du CIUSSS MCQ et de protéger le financement des ententes signées entre les établissements fusionnés et les organismes communautaires de la région, le comité de direction est favorable à la démarche proposée par M ^{me} Lyne Girard visant la recension des ententes pour lesquelles les établissements fusionnés du CIUSSS MCQ ont versé du financement pour les années 2014-2015 et 2015-2016 de façon récurrente ou ponctuelle.
CD-2015-35	2015-11-09	Loi concernant les soins de fin de vie - Politique sur les soins de fin de vie	En tenant compte des modifications émises séance tenante, le comité de direction entérine la Politique relative aux soins de fin de vie et recommande au conseil d'administration son adoption lors de la prochaine séance.
CD-2015-36	2015-11-09	Élaboration du code d'éthique du CIUSSS MCQ pour inclure les exigences en lien avec la Loi concernant les soins de fin de vie	Le comité de direction entérine le code d'éthique – version 1 : droits reconnus aux usagers et recommande au conseil d'administration son adoption lors de sa prochaine séance.
CD-2015-37	2015-11-23	Exercice de la responsabilité populationnelle	En attendant le plan d'action sur l'exercice de la responsabilité populationnelle, le comité de direction est favorable à renforcer l'action au sein des tables de projet clinique existantes dans les différents territoires en s'assurant que les tables du projet clinique des anciens établissements se réunissent d'ici janvier 2016.
CD-2015-38	2015-11-23	Politique de soins de fin de vie	Suite aux consultations auprès des instances concernées et des discussions tenues lors de la présente rencontre, le comité de direction adopte les deux procédures avec les modifications apportées séance tenante : 1) Procédure quant aux lits dédiés pour les personnes en soins palliatifs et en soins de fin de vie; 2) Procédure en cas d'objection de conscience à l'administration ou à la participation à l'aide médicale à mourir d'un médecin ou d'un professionnel de la santé
CD-2015-39	2015-11-23	Code d'éthique « parapluie » du CIUSSS MCQ	Tel que présenté, le comité de direction approuve le format et les modalités de diffusion du code d'éthique « parapluie » ainsi que la composition du comité de travail afin d'élaborer le contenu et le visuel du nouveau code d'éthique de l'établissement. Le tout est recommandé pour adoption par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
CD-2015-40	2015-12-07	Procédure sur la gestion des stationnements	Suite aux modifications présentées par la Direction des services techniques et celles émises séance tenante, le comité de direction adopte les modifications à la procédure PRO-19-001.
CD-2015-41	2015-12-07	Planification de la relocalisation des	Le comité de direction autorise la mise en œuvre de l'étape 1 visant la relocalisation des équipes concernées.
CD-2015-42	2015-12-07	Offre de service intégrée en éthique (volet éthique de la recherche)	De surcroît, le comité de direction recommande l'adoption de l'offre de service intégrée en éthique (volet éthique de la recherche) par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2015-43	2015-12-07	Offre de service intégrée en éthique (volet éthique)	De surcroît, le comité de direction recommande l'adoption de l'offre de service intégrée en éthique (volet éthique) par le conseil d'administration de l'établissement
CD-2015-44	2015-12-07	Structure de la DRHCAJ	Suite à la présentation de M. Louis Brunelle, le comité de direction adopte les changements proposés à la structure de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ), à savoir la fusion des postes de chef de bureau RH et de coordonnateur zone nord et sud (les coordonnateurs deviendront des coordonnateurs du bureau RH de proximité et service aux employés) et transformation des postes de chef de service bureau RH en CPG pour les
CD-2015-45	2015-12-07	Stratégie de mobilisation du personnel	Le comité de direction convient de viser une certification de stratégie de mobilisation du personnel unique, selon la norme Entreprise en santé, plutôt que de poursuivre des démarches individuelles dans les anciens établissements non certifiés ou déjà certifiés. La présente démarche unifiée devra s'intégrer à la démarche d'agrément d'Agrément Canada.
CD-2015-46	2015-12-21	Stratégie organisationnelle de transformation vers une culture	Le comité de direction adopte la stratégie organisationnelle de transformation vers une culture d'amélioration continue ainsi que le plan de déploiement, à savoir une stratégie axée sur trois niveaux avec 2 à 3 cellules modèles (clinique et
CD-2015-47	2015-12-21	Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière 2015-2018 (PCFI)	Le comité de direction approuve le Plan de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI) 2015-2018 totalisant 190 projets en maintien d'actifs et rénovation fonctionnelle aux fins de transmission pour autorisation au ministère de la Santé et des Services sociaux.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2016-01	2016-01-11	Cycle d'agrément 2018-2022	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte la stratégie pour réaliser la démarche d'agrément du CIUSSS MCQ déposée par la Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique (DQEPE).
CD-2016-02	2016-01-11	Lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics	Suite aux modifications apportées séance tenante, le comité de direction approuve les lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d'approvisionnements, de services et de travaux de construction des organismes publics et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2016-03	2016-01-11	Directive sur les contrats de services non soumis à l'autorisation du dirigeant d'organisme (LGCE)	Suite à une modification émise séance tenante, le comité de direction approuve la directive sur les contrats de services non soumis à l'autorisation du dirigeant d'organisme (LGCE) et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2016-04	2016-01-25	Rapport annuel de gestion 2015-2016 du CIUSSS MCQ	Le comité de direction adopte le calendrier de travail, la table des matières, le gabarit de sommaire exécutif pour les instances et comités ainsi que la composition du comité de lecture en lien avec la production du rapport annuel de gestion 2015-2016 du CIUSSS MCQ.
CD-2016-05	2016-01-25	Déploiement de la stratégie de transformation vers une culture d'amélioration continue	Suite aux ajustements proposés quant à la composition des comités de travail, le comité de direction adopte la structure de coordination pour assurer le suivi du déploiement de la culture d'amélioration continue et le programme de formation pour la première année qui consiste à former des agents multiplicateurs en amélioration continue au sein des directions afin qu'ils agissent en soutien de premier rang en matière de performance.
CD-2016-06	2016-01-25	Résultats de laboratoire - Arrêt de la diffusion papier en GMF	Le comité de direction adopte le plan d'action visant la mise sur pied d'un projet pilote auprès de médecins en GMF pour la réception des résultats de laboratoires en version électronique seulement. Le dépôt de l'analyse quant à l'arrêt complet de la transmission des résultats en version papier est prévu en septembre 2016.
CD-2016-07	2016-02-08	Comité de budget	Le comité de direction adopte la mise en place du comité de budget. Ce comité sera introduit au sein des mécanismes de coordination du CIUSSS MCQ.
CD-2016-08	2016-02-08	Calendrier harmonisé des congés fériés des gestionnaires	Considérant l'adoption d'un agenda organisationnel standard et de mécanismes de coordination unifiés pour l'ensemble du CIUSSS, le comité de direction convient de se doter transitoirement d'un calendrier harmonisé des congés fériés pour les gestionnaires, et ce, applicable à compter du 1 ^{er} juillet 2016.
CD-2016-09	2016-02-08	Activités de reconnaissance des bénévoles	Soucieux de souligner la mobilisation des bénévoles et de leur témoigner toute son appréciation, le comité de direction convient de maintenir la tenue des activités de reconnaissance. L'organisation des événements sera une responsabilité partagée entre les nouveaux et les anciens gestionnaires pour assurer la transition. Les coûts devront être modulés à 20 \$ par bénévole, à compter du 1 ^{er} avril 2016.
CD-2016-10	2016-02-08	Promotion et valorisation des activités de santé publique au sein du CIUSSS MCQ	Le comité de direction prend un engagement ferme à l'égard de la promotion et de la valorisation des activités de santé publique au sein du CIUSSS MCQ. À cet égard, il adopte des principes directeurs en vue d'assurer une gestion partagée et coordonnée du programme-service santé publique, et ce, tant au plan du maintien des activités de santé publique, que des ressources humaines et matérielles, qu'au niveau de la mise en place de conditions favorisant la participation des professionnels et des gestionnaires concernés aux différentes activités de santé publique.
CD-2016-11	2016-02-08	Structure organisationnelle du CIUSSS MCQ (Haut-Saint-Maurice)	Le comité de direction convient de mettre en place un processus de réflexion auprès des directions et des gestionnaires afin d'adopter un modèle d'organisation favorisant l'intégration et la communication.
CD-2016-12	2016-02-22	Mandats aux cadres en remplacement	Le comité de direction adopte la procédure et les critères pour l'attribution des mandats aux cadres en remplacement.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2016-13	2016-02-22	Politique relative à l'intégrité et à la conduite responsable en recherche et Procédure de traitement des cas de manquement à l'intégrité et à la conduite responsable en recherche	Le comité de direction approuve la politique relative à l'intégrité et à la conduite responsable en recherche et recommande son adoption par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. De plus, sous réserve de l'adoption de la politique citée précédemment, le comité de direction adopte la procédure de traitement des cas de manquement à l'intégrité et à la conduite responsable en recherche.
CD-2016-14	2016-02-22	Procédure de dépôt et d'examen des nouveaux projets de recherche	Le comité de direction adopte la procédure de dépôt et d'examen de nouveaux projets de recherche.
CD-2016-15	2016-02-22	Comité d'éthique de la recherche (CÉR)	Suite à la présentation de M ^{me} Louise Lavigneur, le comité de direction approuve la composition des deux comités d'éthique de la recherche (CÉR) et les modalités de nomination des premiers membres et recommande leur adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2016-16	2016-02-22	Comité de gestion des risques	Suite à la présentation de M. Martin D'Amour, le comité de direction convient de la composition du comité de gestion des
CD-2016-17	2016-02-22	Structure de la DRHCAJ	Le comité de direction adopte deux modifications à la structure de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, soit de substituer le titre « chef de service – Développement des leaders » par « chef de service – Développement de l'organisation et du leadership » et de transformer un poste de « conseiller
CD-2016-18	2016-02-22	Modifications aux dénominations des installations	Suite à la réception des commentaires, le comité de direction donne le mandat à M ^{me} Marta Acevedo de déposer ce dossier pour adoption à la prochaine séance du conseil d'administration de l'établissement.
CD-2016-19	2016-02-23	Code d'éthique transitoire du CIUSSS	Le comité de direction autorise le budget pour l'impression du code d'éthique transitoire qui se chiffre à 20 000 \$.
CD-2016-20	2016-03-07	Cadre de référence de la gouvernance de l'accès aux services spécialisés du CIUSSS MCQ	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction donne son aval au Cadre de référence de la gouvernance et de l'accès aux services spécialisés et recommande son adoption par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
CD-2016-21	2016-03-07	Politique sur l'utilisation des appareils électroniques par les usagers et les visiteurs	En tenant compte des modifications émises séance tenante, le comité de direction entérine la Politique sur l'utilisation des appareils électroniques par les usagers et les visiteurs et en recommande son adoption par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
CD-2016-22	2016-03-07	Processus PCEM et PCFI 2016-2019 et procédure d'évaluation initiale et d'inscription de projets immobiliers	Le comité de direction adopte les processus PCEM et PCFI pour le plan triennal 2016-2019 ainsi que la procédure d'évaluation initiale et d'inscription de projets immobiliers à la Direction des services techniques.
CD-2016-23	2016-03-07	Procédure de gestion des espaces de stationnement	Le comité de direction adopte la version 3 de la procédure de gestion des espaces de stationnement du CIUSSS MCQ (PRO-19-001).
CD-2016-24	2016-03-07	Orientations - vacances des gestionnaires 2016-2017	Le comité de direction convient des orientations en matière de prise de vacances des gestionnaires administratifs et cliniques pour la période estivale 2016-2017 afin d'assurer une offre de service à la population en tout temps et particulièrement pendant la période intensive de la réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux.
CD-2016-25	2016-03-21	Accessibilité linguistique (accès aux services de langue anglaise et interprétariat)	En vue de permettre un fonctionnement harmonisé pour le CIUSSS MCQ, le comité de direction donne son aval à la formation d'un comité de travail ad hoc sur l'accessibilité linguistique pour l'élaboration d'un plan d'action d'ici le début 2017 afin d'assurer l'accessibilité linguistique des services du CIUSSS MCQ.
CD-2016-26	2016-03-21	Mécanismes de coordination et calendrier organisationnel	Le comité de direction adopte les mécanismes de coordination et le calendrier organisationnel révisés en conformité aux besoins de gestion, à la planification et aux opérations de chacune des directions et en cohérence avec les besoins de
CD-2016-27	2016-03-21	Orientations régionales sur la responsabilité populationnelle	Le comité de direction adopte les orientations régionales sur la responsabilité populationnelle 2016-2020 et convient des mécanismes permettant d'identifier la gouvernance pour la mise en œuvre du projet clinique. Ces orientations seront présentées au conseil d'administration pour information.
CD-2016-28	2016-03-21	Modalités de dotation d'un poste cadre par intérim	Le comité de direction adopte les modalités de dotation d'un poste cadre par intérim.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2016-29	2016-04-04	Projet de télémentorat pour la prise en charge de l'hépatite C	Le comité de direction appuie le projet de télémentorat pour la prise en charge de l'hépatite C en collaboration avec le RUIS de l'Université de Montréal et le soutien du RUIS de l'Université de Sherbrooke.
CD-2016-30	2016-04-04	Procédure de rédaction et de gestion de la documentation clinique	En tenant compte des modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte la Procédure de rédaction et de gestion de la documentation clinique des services de santé et de services sociaux et donne son aval à la création d'un poste autofinancé de gestionnaire à la documentation clinique.
CD-2016-31	2016-04-04	Politique de remboursement des frais de déplacement pour les gestionnaires et les membres du CA	En tenant compte des modifications émises séance tenante, le comité de direction entérine la politique de remboursement des frais de déplacement pour les gestionnaires et les membres du conseil d'administration et en recommande son adoption par le conseil d'administration lors de sa séance du 10 mai.
CD-2016-32	2016-04-04	Utilisation des cadres disponibles au BTST	Le comité de direction adopte les principes et la procédure à suivre quant à l'utilisation des cadres disponibles au Bureau transitoire de soutien à la transformation afin de soutenir les projets de transformation et d'optimisation au sein de
CD-2016-33	2016-04-04	Acquisition de l'immeuble sis au 80, rue St-Paul à Victoriaville	Le comité de direction donne son aval à l'acquisition de l'immeuble sis au 80, rue St-Paul à Victoriaville et mandate le président-directeur général à réaliser les démarches nécessaires pour obtenir les autorisations requises auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. Le tout sera soumis pour adoption au conseil d'administration de l'établissement lors de
CD-2016-34	2016-04-18	Centre de dépistage désigné – Programme québécois de dépistage du cancer du sein	Considérant les compléments d'information transmis par Mme Josée Simoneau et faisant suite à la consultation électronique effectuée le 8 avril dernier, le comité de direction recommande pour adoption au conseil d'administration la désignation de la clinique Radiologie Trois-Rivières à titre de Centre de dépistage désigné (CDD) pour le Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS).
CD-2016-35	2016-04-18	Plan opérationnel 2016-2017	Au terme de la discussion, le comité de direction approuve la liste des projets priorités pour 2016-2017. Les projets suivants ont été reportés ou non retenus (13) : 480, 300, 453, 40, 932, 49, 341, 211, 122, 196, 260, 563, 573. Ceux-ci totalisent 1 925
CD-2016-36	2016-04-18	Professionnalisation de postes à la Direction des ressources financières	Suite à la présentation de M ^{me} Nancy Lemay, le comité de direction autorise la professionnalisation de 8 postes de professionnels pour des cadres en remplacement.
CD-2016-37	2016-04-18	Organigramme de communication avec le comité des usagers du centre intégré, les comités des usagers locaux et les comités des résidents	Suite à la présentation de M ^{me} Louise Lavigneur et aux ajustements émis séance tenante, le comité de direction adopte le mode de communication avec le comité des usagers du centre intégré (CUCI), les comités des usagers locaux (CUC), les comités de résidents (CR) et les comités de jeunes, ainsi que le rôle des répondants et des intermédiaires.
CD-2016-38	2016-04-18	Comité stratégique de la transformation vers une culture d'amélioration continue	À partir du document déposé, le comité de direction révisé les objectifs prioritaires et procède à l'approbation des mesures d'atténuation des risques. La salle de pilotage sera mise à jour pour tenir compte de ces changements.
CD-2016-39	2016-04-18	Processus transitoire d'élaboration du plan de développement des compétences 2016-2017	Au terme de la présentation par M. Mathieu Desjardins et M ^{me} Nancy Routhier, les membres du comité de direction adhèrent à la démarche proposée, mais souhaitent que le calendrier d'élaboration du plan de développement des compétences 2016-2017 soit décalé de deux semaines à partir de la cueillette d'information à l'égard des besoins de formation. De plus, ils conviennent de la composition du comité directeur du plan de développement : DEUR, DRHCAJ, DSI, DSM, DSP-RP,
CD-2016-40	2016-05-02	Procédure de rédaction et de gestion des documents d'encadrement clinico-administratifs	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte la version n° 2 de la procédure de rédaction et de gestion des documents d'encadrement clinico-administratifs.
CD-2016-41	2016-05-02	Plan d'action 2016-2017 et prévisions budgétaires du conseil multidisciplinaire (CM)	Suite à la présentation de M. Michael Monast et M ^{me} Annie Robitaille et aux commentaires émis séance tenante, le comité de direction adopte le plan d'action et les prévisions budgétaires 2016-2017 du conseil multidisciplinaire.
CD-2016-42	2016-05-02	Règlement sur les conflits d'intérêts	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve le Règlement sur les conflits d'intérêts et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2016-43	2016-05-02	Politique : Transfert en centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de la clientèle ayant un niveau de soins alternatif ou ayant reçu son congé Procédure : refus d'un usager pour un transfert en centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) ou en	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve la Politique de transfert en centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de la clientèle ayant un niveau de soins alternatif ou ayant reçu son congé et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement. Sous réserve de l'adoption de la politique citée précédemment, le comité de direction adopte la Procédure de refus d'un usager pour un transfert en centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) ou en ressource non institutionnelle (RNI).
CD-2016-44	2016-05-02	Structure du Haut-Saint-Maurice	Suite au processus de consultation tenu au sein de l'établissement, le comité de direction adopte la nouvelle structure d'encadrement pour le Haut-Saint-Maurice.
CD-2016-45	2016-05-02	Cadres disponibles au BTST – attribution des mandats	Le comité de direction adopte la procédure et les critères d'analyse pour les mandats des cadres disponibles au Bureau transitoire de soutien à la transformation.
CD-2016-46	2016-05-02	Plan opérationnel planification immobilière et projets	Le comité de direction approuve la démarche proposée par la Direction des services techniques à l'égard de la priorisation des projets immobiliers 2016-2017. Toutefois, il souhaite initier l'exercice avec une direction générale adjointe volontaire, soit la Direction générale adjointe des services sociaux et de réadaptation, aux fins d'évaluation avant de lancer la démarche auprès de toutes les directions concernées.
CD-2016-47	2016-05-02	Dossier clinique informatisé	Le comité de direction mandate le comité exécutif à déterminer le directeur du projet. Par la suite, un comité orienteur mixte tant stratégique, tactique et opérationnel (experts) sera mis en place pour apporter une expertise pertinente au démarrage de ce type de projet et supporter la réalisation des étapes d'avant-projet.
CD-2016-48	2016-05-02	Plan directeur Web (Web et intranet)	Le comité de direction donne son aval au Plan directeur Web visant la création d'un intranet réservé au personnel, gestionnaires et médecins de l'établissement ainsi que la réalisation d'un nouveau site Web pour le CIUSSS MCQ.
CD-2016-49	2016-05-02	Congé sans solde - gestionnaires	Le comité de direction convient de ne pas octroyer de congé sans solde aux gestionnaires pendant la période de transformation. Toute demande exceptionnelle devra être entérinée par le comité exécutif du CIUSSS MCQ.
CD-2016-50	2016-05-16	Responsables d'installation	Le comité de direction approuve la démarche proposée par la Direction des services techniques afin d'identifier un responsable pour chacune des installations du CIUSSS MCQ. Cette personne sera soutenue par des répondants afin d'assumer l'ensemble des volets sous sa gouverne. De plus, il approuve un financement temporaire non récurrent pour l'implantation du volet PMU de 300 K\$ sur deux ans.
CD-2016-51	2016-05-16	Plan opérationnel 2016-2017	Le comité de direction convient de la méthode d'ordonnement des projets qui permettra d'arrimer la séquence de suivi des projets au cycle de gestion de l'établissement.
CD-2016-52	2016-05-16	Comité stratégique de la transformation vers une culture d'amélioration continue	Au terme de la présentation, le comité de direction priorise les trajectoires de l'AVC et de la lutte contre le cancer aux fins de documentation et d'évaluation.
CD-2016-53	2016-05-16	Campagne Centraide 2016	Suite à la présentation de M. Gaétan Lamy, le comité de direction confirme son engagement à coordonner une campagne annuelle de sollicitation au profit de Centraide et approuve la structure de la campagne (chaîne de communication et de
CD-2016-54	2016-05-16	Comité de coordination clinique	Suite aux propositions de M ^{mes} Lucie Letendre et Lyne Girard, responsables du comité de coordination clinique, le comité de direction approuve la révision du mandat, la modification de l'appellation du comité, la nouvelle composition du comité et le calendrier 2016-2017.
CD-2016-55	2016-05-16	Politique et procédure sur la promotion de la civilité et la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve la politique à l'égard de la promotion de la civilité et la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement. Sous réserve de l'adoption de la politique citée précédemment, le comité de direction adopte la procédure sur la gestion des situations conflictuelles et traitement des plaintes de harcèlement et de violence en

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2016-56	2016-05-16	Activités de reconnaissance	Le comité de direction se donne des orientations transitoires à l'égard des activités de reconnaissance des 25 ans de carrière et de la fête de Noël, et ce, jusqu'à l'adoption par le conseil d'administration à l'automne prochain d'une politique globale portant sur la reconnaissance du personnel.
CD-2016-57	2016-05-16	Plan de développement des ressources humaines - formations incontournables	Suite à l'analyse du comité directeur du Plan de développement des ressources humaines, le comité de direction approuve les formations incontournables pour 2016-2017.
CD-2016-58	2016-05-30	Politique relative au déplacement médical des usagers	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve la Politique relative au déplacement médical des usagers et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2016-59	2016-05-30	Répartition du personnel de secrétariat	Suite à la présentation de M. Gaétan Lamy, le comité de direction convient que la répartition du personnel de secrétariat déposée à chacune des directions devient la liste officielle des postes au sein des directions. Les postes sont ainsi dédouanés sous réserve des relations de travail si applicables. Ceux-ci pourront donc être affichés lorsqu'ils deviennent vacants. Toute demande de développement ultérieur devra être préalablement autorisée par le comité exécutif de
CD-2016-60	2016-05-30	Planification des déménagements administratifs	Le comité de direction approuve la phase 2 de la planification des déménagements administratifs.
CD-2016-61	2016-05-30	Politique sur l'exclusivité de fonction	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve la Politique sur l'exclusivité de fonction et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2016-62	2016-05-30	Politique d'application exceptionnelle d'une mesure de contrôle	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve la Politique d'application exceptionnelle d'une mesure de contrôle et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2016-63	2016-05-30	Plan d'action – mobilisation, santé et mieux-être des gestionnaires	Le comité de direction convient de la mise en place d'un Plan d'action – mobilisation, santé et mieux-être des gestionnaires et des échéances pour chacune des actions ciblées.
CD-2016-64	2016-06-03	Plan opérationnel 2016-2017	Le comité de direction convient des ajustements au Plan opérationnel 2016-2017 en vue d'un dépôt pour adoption au conseil d'administration de l'établissement le 21 juin 2016 et de la stratégie de diffusion afférente.
CD-2016-65	2016-06-03	Modifications au plan d'organisation	Le comité de direction approuve les modifications proposées au plan d'organisation et en recommande leur adoption par le conseil d'administration de l'établissement, et ce, sous réserve de l'approbation préalable par le ministère de la Santé et des Services sociaux et de l'instauration d'un sous-comité « Gestion des maladies chroniques » du comité de coordination
CD-2015-66	2016-06-13	Procédure d'attribution et d'utilisation des outils de mobilité	Le comité de direction adopte la Procédure d'attribution et d'utilisation des outils de mobilité sous réserve des modifications soulevées séance tenante.
CD-2016-67	2016-06-13	Offre de service de la Direction des services multidisciplinaires	Le comité de direction approuve l'offre de service de la Direction des services multidisciplinaires.
CD-2016-68	2016-06-13	Politique de gestion de la documentation administrative	Le comité de direction approuve la Politique de gestion de la documentation administrative et en recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2016-69	2016-06-13	Politique d'accès aux documents administratifs et aux renseignements personnels	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve la Politique d'accès aux documents administratifs et aux renseignements personnels et en recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2016-70	2016-06-13	Politique d'accès aux renseignements personnels concernant l'utilisateur	Le comité de direction approuve la Politique d'accès aux renseignements personnels concernant l'utilisateur et en recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2016-71	2016-06-27	Processus de traitement des plaintes	Dans le cadre du processus de traitement des plaintes, les gestionnaires de l'organisation seront sollicités pour collaborer à l'examen des plaintes reliées à leur secteur d'activité. À cet effet, le comité de direction convient d'un délai de 10 jours pour remplir le formulaire de collaboration visant à recueillir les informations pertinentes aux fins d'analyse de la plainte par le Bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2016-72	2016-06-27	Programme d'identification visuelle	Le comité de direction entérine la proposition du Service des communications et du Service des approvisionnements en lien avec les outils de communication suivants : cartes de rendez-vous, cartes professionnelles, enveloppes, papier en-tête, pochette, et ce, en conformité avec le Programme d'identification visuelle du gouvernement du Québec.
CD-2016-73	2016-06-27	Projet de loi 97	Suite à la présentation de M. Sylvain Chartier, le comité de direction entérine la proposition de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques à l'effet de fixer au 1er août 2016 la date butoir pour faire une demande de retraite progressive pour une entrée en vigueur le 8 septembre 2016. Le tout fait suite à l'adoption du projet de
CD-2016-74	2016-06-27	APPR	Le comité de direction approuve la démarche proposée par la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques visant le recensement des fonctions pour le titre d'emploi d'agent de planification, programmation et recherche (APPR), et autres titres d'emploi qui soutiennent le développement de l'expertise clinique.
CD-2016-75	2016-06-27	Kaizen stratégique tactique	Suite à la présentation de M ^{me} Louise Lavigneur, le comité de direction convient de tenir un Kaizen stratégique tactique en juillet (2 jours) afin d'arrimer les approches cliniques et administratives en une même stratégie visant ainsi à augmenter le niveau de maturité organisationnelle du CIUSSS MCQ en amélioration continue.
CD-2016-76	2016-07-11	Plan d'action et prévisions budgétaires 2016-2017 du CII	Suite à la présentation de M ^{me} Claudia Mc Machon et M ^{me} Josée Simoneau, le comité de direction adopte le plan d'action et les prévisions budgétaires 2016-2017 du Conseil des infirmières et infirmiers (CII).
CD-2016-77	2016-07-11	Procédure sur l'octroi et le renouvellement des statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte la procédure sur l'octroi et le renouvellement des statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens (PRO-17-001).
CD-2016-78	2016-07-11	Comité paritaire en santé et sécurité au travail	Le comité de direction adopte la structure de fonctionnement transitoire pour les comités paritaires en santé et sécurité au travail par la mise en place du comité prévention, santé et sécurité au travail.
CD-2016-79	2016-07-11	Entreprise en santé	Le comité de direction nomme MM. Louis Brunelle et Gaétan Lamy à titre de représentants de l'équipe de direction responsables du programme de santé et mieux-être d'Entreprise en santé.
CD-2016-80	2016-07-11	Politique de reconnaissance au travail	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve la politique de reconnaissance au travail et en recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2016-81	2016-07-25	Plan de développement des compétences	Suite à la présentation et après discussion, le comité de direction adopte le Plan de développement des compétences 2016-2017 recommandé par le comité directeur du PDC.
CD-2016-82	2016-07-25	Dépenses des directions pour les lac-à-l'épaule	Après discussion, il est entendu que les collations et repas seront fournis lors de sessions intensives des directeurs avec leurs gestionnaires dans chacune des directions. Il est préconisé de faire les rencontres à l'intérieur des espaces du CIUSSS MCQ et sur une seule journée. Aucuns frais de séjour ni d'honoraires professionnels ne seront acceptés.
CD-2016-83	2016-08-08	Bilan de la planification immobilière	Le comité de direction autorise la Direction des services techniques à procéder à la planification détaillée de scénarios pour les territoires nord et sud et à initier les étapes de la démarche de planification pour l'étape 3 de la planification immobilière. Des ajustements pourront être envisagés de manière à regrouper le plus possible les équipes (ex. : DRHCAJ vs DRF – Shawinigan et Trois-Rivières).
CD-2016-84	2016-08-22	Comité stratégique de la transformation vers une culture d'amélioration continue	Suite à la proposition de la Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique, le comité de direction donne son accord au dépassement d'heures associées à la libération d'ASI pour la formation sur le rapport d'état et codéveloppement. Cette formation devra être planifiée de manière optimale en prenant en considération les mécanismes de coordination de l'établissement, les autres formations déjà offertes et le remplacement des ressources.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2016-85	2016-09-06	Offre de service de l'équipe Soutien et développement des pratiques professionnelles en soins infirmiers et d'assistance	Sous réserve des modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte l'offre de service et les mécanismes de coordination de l'équipe Soutien et développement des pratiques professionnelles en soins infirmiers et d'assistance.
CD-2016-86	2016-09-06	Développement en radio-oncologie	Suite à la présentation de la Direction des soins infirmiers, le comité de direction autorise la demande de développement en radio-oncologie en réponse au surcroît de travail soulevé, et ce, sur la base d'un autofinancement des coûts additionnels générés par le financement à l'activité.
CD-2016-87	2016-09-06	Politique de sécurité informationnelle, cadre de gestion de la sécurité de l'information et bilan 2015-2016 en sécurité informationnelle	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve la politique de sécurité informationnelle, le cadre de gestion de la sécurité de l'information et le bilan 2015-2016 en sécurité informationnelle et recommande leur d'adoption par le conseil d'administration lors de sa séance de novembre. Au préalable, ces documents feront l'objet d'une consultation auprès du CMDP et du comité de vérification.
CD-2016-88	2016-09-06	Politique d'attribution et d'utilisation des outils de mobilité	Suite à la présentation de la Direction des ressources informationnelles et aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte la procédure d'attribution et d'utilisation des outils de mobilité pour les gestionnaires, employés et médecins gestionnaires admissibles.
CD-2016-89	2016-09-06	Demande de service de la DRI	Suite à la proposition de la Direction des ressources informationnelle, le comité de direction donne son accord à la mise en place d'un groupe de travail ad hoc afin d'établir une procédure de demande de service à la DRI et orienter le choix des priorités à court terme, et ce, en fonction du contexte budgétaire actuel.
CD-2016-90	2016-09-06	Garde en communication	Suite à la proposition de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, le comité de direction convient de la mise en place d'une garde formelle en communication.
CD-2016-91	2016-09-06	Modification au Vrai Nord	Suite à la suggestion de la Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique, le comité de direction adopte la modification du Vrai Nord – modèle de performance du CIUSSS MCQ en ajoutant la sous-dimension « Pertinence » au cadran de la qualité des services : « Capacité de fournir les soins ou services nécessaires et appropriés aux personnes susceptibles d'en bénéficier. La pertinence s'appuie sur un ensemble de critères objectifs, prédéterminés, standardisés et validés, permettant d'évaluer l'adéquation des soins aux besoins des usagers. »
CD-2016-92	2016-09-19	Modifications au projet de la phase 2 du CHAUR	Suite à la proposition de la Direction des services techniques, le comité de direction entérine les modifications au projet de la phase 2 du CHAUR : niveau administratif, volet soins palliatifs, occupation et développement des secteurs libérés.
CD-2016-93	2016-09-19	Rétroaction sur les séances de pilotage stratégique	Le comité de direction est favorable à l'offre de soutien de la Chaire IRISSS afin d'effectuer une rétroaction sur l'animation et le déroulement des séances de pilotage stratégique, et ce, le 14 novembre prochain.
CD-2016-94	2016-09-19	Règlement concernant la protection de la jeunesse	Le comité de direction approuve le règlement concernant la protection de la jeunesse et l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse et recommande son adoption par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
CD-2016-95	2016-09-19	A3 Objectif découlant du KAIKAKU	Le comité de direction est favorable aux 8 projets ciblés dans le plan d'action du A3 Objectif découlant du KAIKAKU stratégique en amélioration continue. Toutefois, les membres désirent s'approprier davantage ce A3 Objectif préalablement à sa diffusion au sein de l'organisation.
CD-2016-96	2016-09-19	Cliniques externes	Suite à la proposition de la Direction des services professionnels et de la pertinence clinique, le comité de direction approuve la démarche de réorganisation des cliniques externes du centre Christ-Roi, du centre de services Avellan-Dalcourt et de l'urologie du centre Cloutier-du Rivage, et ce, conditionnellement au développement d'un plan de transition et de
CD-2016-97	2016-10-03	Sondage conjoint Entreprise en santé/mobilisation (agrément)	Suite à la présentation, le comité de direction recommande que les groupes de discussion soient composés de différentes catégories d'emploi ainsi que de représentants des syndicats.
CD-2016-98	2016-10-03	Ajustement à la structure de la Direction de la logistique	Le comité de direction est favorable et autorise les modifications proposées à la structure de la Direction de la logistique.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2016-99	2016-10-03	Implantation de la gouvernance des	Le comité de direction approuve la structure de l'équipe de projets, mais en y ajoutant la DEURI.
CD-2016-100	2016-10-03	Tableau de bord du conseil d'administration	L'analyse sommaire des résultats du trimestre sera alimentée par les directeurs avant la présentation en séance régulière (publique) du conseil d'administration et les questions à création de valeur seront redirigées vers le directeur responsable
CD-2016-101	2016-10-03	Plan d'action régional en santé publique (PARSP) 2016-2020	Suite à la présentation, le comité de direction approuve le Plan d'action régional de santé publique 2016-2020 (PARSP) et en recommande son adoption au conseil d'administration du 1 ^{er} novembre 2016. Toutefois, les membres souhaitent l'ajout des dates de réalisation et la mise en valeur des particularités du CIUSSS MCQ dans le plan de mise en oeuvre.
CD-2016-102	2016-10-03	Agentes administratives	La répartition des agentes administratives doit être terminée d'ici le 23 décembre 2016.
CD-2016-103	2016-10-03	Processus PCFI-PCEM	Après discussion, le PCFI sera présenté au comité de direction du 12 décembre prochain. Des rencontres spéciales du comité de vérification et du conseil d'administration seront tenues afin d'adopter le PCFI et de le faire approuver par le
CD-2016-104	2016-10-17	Dossier clinique informatisé (DCI)	Le comité de direction adopte le modèle d'organisation du projet et la mise en place de l'équipe permanente du projet DCI.
CD-2016-105	2016-10-31	Bureau de l'auditeur interne	Au terme de la discussion et considérant que les membres du comité de direction sont partagés quant à la prise de décision, ceux-ci mandatent le président-directeur général et le président-directeur général adjoint à convenir de l'orientation la plus bénéfique pour l'organisation, soit une structure temporaire d'une année ou la mise en place formelle d'un bureau de
CD-2016-106	2016-10-31	Prévisions budgétaires des CÉR et du CÉCO	Suite à la proposition de la Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique, le comité de direction entérine les prévisions budgétaires des comités d'éthique de la recherche et du comité d'éthique clinique organisationnelle avec les ajustements émis séance tenante.
CD-2016-107	2016-10-31	État de situation sur la fluidité des épisodes de soins	Le comité de direction émet un engagement formel afin que l'ensemble des gestionnaires concernés assure le leadership et l'imputabilité requis pour agir de façon proactive au quotidien (rigueur) afin d'améliorer le cheminement des usagers et réduire la congestion des services.
CD-2016-108	2016-10-31	Reconnaissance - 25 ans de service et départs à la retraite	Le comité de direction est favorable à l'utilisation d'un programme de reconnaissance en ligne pour la gestion des présents offerts aux employés dans le cadre des 25 ans de service et les départs à la retraite.
CD-2016-109	2016-11-14	Ajustement à la structure organisationnelle de la DRHCAJ - Négociations locales	Le comité de direction entérine la proposition de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques à l'effet de créer un poste d'adjoint à la coordination des négociations locales pour une durée de 4 ans et de développer une stratégie afin de soutenir les gestionnaires participant aux comités opérationnels qui seront libérés à cette
CD-2016-110	2016-11-14	Ajustement à la structure organisationnelle de la DRHCAJ - Service de prévention, santé et sécurité au travail	Le comité de direction entérine des ajustements à la structure organisationnelle de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques par la modification des deux postes actuels de chef de service santé et sécurité au travail Rive-Nord et Rive-Sud pour un poste de chef de prévention en santé et sécurité au travail et un poste de chef de service santé et sécurité au travail CIUSSS MCQ.
CD-2016-111	2016-11-14	Politique de santé et mieux-être	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve le projet de politique de santé et mieux-être et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2016-112	2016-11-14	Règlement relatif à la divulgation de l'information nécessaire à un usager à la suite d'un accident	Suite aux modifications émises séances tenante, le comité de direction approuve le projet de règlement relatif à la divulgation de l'information nécessaire à un usager à la suite d'un accident et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2016-113	2016-11-28	Groupe de travail interdisciplinaire sur l'hygiène des mains	Le comité de direction autorise la création d'un groupe de travail interdisciplinaire sur l'hygiène des mains afin de valider les stratégies issues des groupes de discussion et d'en faire émerger de nouvelles en vue d'un dépôt d'un plan d'action au comité de direction et au conseil d'administration.
CD-2016-114	2016-11-28	Procédure de gestion des biens personnels des usagers et gestion des petites réclamations	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte le projet de procédure de gestion des biens personnels des usagers et gestion des petites réclamations.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2016-115	2016-11-28	Procédure relative à la prescription médicale de chambre privée ou semi-privée en centre hospitalier	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte le projet de procédure relative à la prescription médicale de chambre privée ou semi-privée en centre hospitalier.
CD-2016-116	2016-11-28	Procédure d'harmonisation des services offerts et des pratiques du service d'alimentation	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte le projet de procédure d'harmonisation des services offerts et des pratiques du service d'alimentation.
CD-2016-117	2016-11-28	Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière 2016-2019	Le comité de direction approuve le Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière 2016-2019 et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2016-118	2016-11-28	Plan de conservation des équipements médicaux 2016-2019 et le Plan de conservation des équipements non médicaux 2016-2019	Le comité de direction approuve le Plan de conservation des équipements médicaux 2016-2019 et le Plan de conservation des équipements non médicaux 2016-2019 et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2016-119	2016-11-28	Projets de rénovation mineure en CHSLD pour 2016-2017	Le comité de direction adopte cinq projets de rénovation mineure en CHSLD pour 2016-2017 sous réserve de l'approbation par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
CD-2016-120	2016-11-28	Stratégie de soutien au développement des communautés en santé	Le comité de direction entérine la stratégie de soutien au développement des communautés en santé et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2016-121	2016-12-12	Comité des adjointes administratives de direction	Le comité de direction est favorable à la mise en place du comité des adjointes administratives de direction du CIUSSS MCQ et approuve le mandat et le mode de fonctionnement de ce comité.
CD-2016-122	2016-12-12	Cumul de fonctions (gestionnaires)	Le comité de direction adopte la rémunération forfaitaire aux gestionnaires dans le cas de cumul de fonctions : cumul d'un poste de cadre intermédiaire (10 %), cumul d'un poste de directeur adjoint (12,5 %), cumul d'un poste de directeur (15 %).
CD-2016-123	2016-12-12	Congé à traitement différé (gestionnaires)	Le comité de direction est favorable à l'octroi de congé à traitement différé pour les gestionnaires de l'organisation, et ce, à moins de situation exceptionnelle.
CD-2016-124	2016-12-12	Comité stratégique de la transformation vers une culture d'amélioration continue	Le comité de direction est favorable à reporter l'échéancier du 13 janvier 2017 au 10 février 2017 pour le dépôt du bilan des travaux découlant du Kaikaku.
CD-2016-125	2016-12-12	Plan de classification et calendrier de conservation des documents administratifs	Le comité de direction adopte le plan de classification des documents administratifs ainsi que les règles de conservation afférentes en prévision d'un dépôt pour approbation à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, et ce, en conformité avec nos obligations légales.
CD-2016-126	2016-12-12	Demandes de classification	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve le processus et les outils proposés à l'égard des demandes de reclassification.
CD-2016-127	2016-12-12	Politique d'encadrement et d'utilisation des analyses de biologie délocalisées	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte le projet de politique d'encadrement et d'utilisation des analyses de biologie délocalisées.
CD-2016-128	2016-12-12	Modalités d'information et de consultation	Le comité de direction convient des modalités d'information et de consultation avec le CUCI, les comités des usagers continués, les comités de résidents et comités des jeunes.
CD-2016-129	2016-12-12	Budget de formation 2016-2017 – suivi budgétaire	Le comité de direction convient de faire un suivi budgétaire des formations aux périodes 6, 10 et 12
CD-2017-01	2017-01-09	Politique de gestion intégrée de la prévention et de la présence au travail	Le comité de direction approuve le projet de politique de gestion intégrée de la prévention et de la présence au travail et en recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2017-02	2017-01-09	Balises pour le remplacement des photocopieurs	Le comité de direction adopte les principes soumis par la Direction des ressources informationnelles dans le cadre du remplacement des photocopieurs du CIUSSS MCQ afin de permettre une meilleure utilisation de la technologie disponible dans une approche de consommation responsable.
CD-2017-03	2017-01-09	Fusion des systèmes RH-Paie	Le comité de direction adopte la charte de projet relative à la fusion des systèmes RH-Paie.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2017-04	2017-01-09	Équipe de recherche clinique	Le comité de direction approuve la mise en place d'une équipe de recherche clinique au CHAUR en favorisant, dans les limites de la technologie disponible, l'inclusion des autres centres hospitaliers de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.
CD-2017-05	2017-01-23	Procédure de gestion des espaces de stationnement	Le comité de direction adopte les modifications soumises par la Direction des services techniques à la Procédure de gestion des espaces de stationnement (PRO-19-001).
CD-2017-06	2017-01-23	Procédure d'affichage, modification ou abolition de postes	Considérant la modification émise séance tenante, le comité de direction adopte le projet de procédure d'affichage, modification ou abolition de postes.
CD-2017-07	2017-01-23	Plan opérationnel 2017-2018	Le comité de direction adopte le processus d'élaboration du plan opérationnel 2017-2018 et le calendrier afférent.
CD-2017-08	2017-21-03	Programme d'aide aux employés	Le comité de direction approuve le programme d'aide aux employés qui inclut un maximum de 6 rencontres annuellement par employé.
CD-2017-09	2017-01-23	État de situation sur la fluidité des épisodes de soins	Le comité de direction entérine les recommandations soumises par le comité fluidité des épisodes de soins et recommande leur mise en application par les directions concernées.
CD-2017-10	2017-02-06	Rendez-vous de la formation et des professions en Mauricie	Les membres du comité de direction s'engagent à favoriser la participation du personnel de l'établissement au Rendez-vous de la formation et des professions en Mauricie, édition 2017.
CD-2017-11	2017-02-06	Plan d'investissement de nouvelles places	Le comité de direction adopte le plan d'investissement de nouvelles places (ressources non institutionnelles SAPA, unité de réadaptation fonctionnelle intensive, réadaptation modérée, convalescence et santé mentale).
CD-2017-12	2017-02-06	Plan directeur logistique	Le comité de direction autorise la Direction de la logistique à actualiser le plan directeur logistique – volets approvisionnement, transport et distribution avec ses cinq A3 Projets selon un processus structuré de gestion de
CD-2017-13	2017-02-06	Structure de gouvernance de projets avec composante immobilière majeure de 5 M\$ et plus	Le comité de direction entérine la structure de gouvernance de projet proposée par la Direction des services techniques à titre de structure de référence dans la réalisation des projets avec composante immobilière majeure 5 M\$ et plus.
CD-2017-14	2017-02-06	Procédure d'harmonisation des services offerts et des pratiques du service d'alimentation (mise à jour)	Le comité de direction adopte les modifications proposées par la Direction de la logistique à la Procédure d'harmonisation des services offerts et des pratiques du service d'alimentation.
CD-2017-15	2017-02-06	Structure d'encadrement de la Direction de la logistique	Le comité de direction autorise les modifications à la structure d'encadrement de la Direction de la logistique.
CD-2017-16	2017-02-06	Comités de négociation des matières locales	Le comité de direction adopte les critères de sélection et la procédure pour les gestionnaires cliniques et administratifs qui composeront les comités de négociation des matières locales.
CD-2017-17	2017-02-06	Fête de Noël et activité de reconnaissance pour les 25 ans de service	Au terme des discussions, le comité de direction convient des activités suivantes en 2017 : 3 fêtes de Noël (zone nord, zone sud, zone centre) et 1 activité reconnaissance pour les 25 ans de service.
CD-2017-18	2017-02-06	Calendrier des congés fériés pour 2017-2018	Suite à la proposition de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, le comité de direction adopte le calendrier des congés fériés pour 2017-2018 par ancien établissement fusionné, pour les gestionnaires et les employés syndiqués non syndiqués.
CD-2017-19	2017-02-20	Procédure de recommandation de résiliation et renouvellement de bail	Le comité de direction adopte la Procédure de recommandation de résiliation et renouvellement de bail.
CD-2017-20	2017-02-20	Accessibilité linguistique (accès aux services de langue anglaise et	Le comité de direction approuve la mise en place d'un comité de suivi de l'accessibilité linguistique au sein de l'établissement ainsi que les mandats qui y sont associés.
CD-2017-21	2017-02-20	Priorités 2017-2018	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte les priorités 2017-2018.
CD-2017-22	2017-02-20	Intérim à la Direction DI-TSA-DP	Le comité de direction approuve la demande d'intérim de six mois pour le poste de directrice adjointe au continuum santé et bien-être en déficience physique afin d'assurer le partage et le transfert des connaissances.
CD-2017-23	2017-02-20	Politique de radioprotection du CIUSSS MCQ	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve le projet de politique sur la radioprotection du CIUSSS MCQ (PO-15C-001) et recommande son adoption par le conseil d'administration du CIUSSS MCQ.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2017-24	2017-02-20	Postes à la Direction des soins infirmiers	Sur proposition de la Direction des soins infirmiers, le comité de direction autorise la dotation des quatre postes actuellement en surcroît (1 coordonnateur technologique, 2 technologues, 1 infirmière) et l'ajout d'un poste de physicien.
CD-2017-25	2017-02-20	Postes à la Direction des soins infirmiers	Sur proposition de la Direction des soins infirmiers, le comité de direction autorise la création d'un poste temps complet : deux jours/semaine d'infirmière clinicienne à la clinique de sclérose en plaques du CHAUR et trois jours/semaine au service de la recherche médicale et clinique.
CD-2017-26	2017-02-20	PCFI - volet rénovation fonctionnelle 2016-2017	Le comité de direction approuve le Plan de conservation et de fonctionnalités immobilières, volet rénovation fonctionnelle 2016-2017 et recommande son adoption par le conseil d'administration du CIUSSS MCQ.
CD-2017-27	2017-02-20	Étape 3 des déménagements	Sur proposition de la Direction des services techniques, le comité de direction autorise les déménagements de l'étape 3 – centre (équipe FACT (DPSMAD) et DEURI).
CD-2017-28	2017-02-20	Campagne Centraide 2017	Le comité de direction approuve la stratégie de la campagne Centraide 2017 ayant pour objectif de recueillir 50 000 \$.
CD-2017-29	2017-03-06	Procédure sur la divulgation de l'information nécessaire à un usager à la suite d'un accident	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte le projet de procédure sur la divulgation de l'information nécessaire à un usager à la suite d'un accident (PRO-20-003).
CD-2017-30	2017-03-06	Plan d'action sur la primauté de la personne dans la prestation et l'organisation des services	Le comité de direction approuve le Plan d'action sur la primauté de la personne dans la prestation et l'organisation des services et en recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2017-31	2017-03-06	Déploiement des outils de mobilité	Le comité de direction approuve le déploiement des outils de mobilité selon les modalités inscrites à la Procédure d'attribution et d'utilisation des outils de mobilité (PRO-18-001).
CD-2017-32	2017-03-06	Procédure précisant le fonctionnement des comités de pairs du CM	Le comité de direction adopte la Procédure précisant le fonctionnement des comités de pairs du conseil multidisciplinaire du CIUSSS MCQ.
CD-2017-33	2017-03-06	Procédure des prix reconnaissances des pairs du CM	Le comité de direction adopte la Procédure des prix reconnaissance des pairs du conseil multidisciplinaire.
CD-2017-34	2017-03-06	Modifications aux dénominations des installations exploitant deux missions et	Suite aux modifications émises par les membres, le comité de direction approuve les propositions de dénominations spécifiques pour les installations exploitant deux missions et plus, et ce, aux fins d'adoption par le conseil d'administration de
CD-2017-35	2017-03-20	Plan d'action à l'égard des personnes handicapées	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve le projet de plan d'action 2016-2018 du CIUSSS MCQ à l'égard des personnes handicapées et en recommande son adoption par le conseil d'administration de
CD-2017-36	2017-04-03	Procédure d'accès aux documents administratifs et aux renseignements personnels (MAJ)	Le comité de direction approuve les modifications apportées à la Politique d'accès aux documents administratifs et aux renseignements personnels (PO-10-004) et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2017-37	2017-04-03	Stratégie globale d'investissement	Le comité de direction adopte la stratégie de déploiement du financement transitoire totalisant 3 394 234 \$ pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019.
CD-2017-38	2017-04-03	Politique pour favoriser la bientraitance et pour contrer la maltraitance envers les personnes âgées	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve le projet de politique pour favoriser la bientraitance et pour contrer la maltraitance envers les personnes âgées (PO-07C-001) et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2017-39	2017-04-03	Plan d'action 2017-2018	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve les documents à déposer au conseil d'administration en lien avec le plan d'action 2017-2018.
CD-2017-40	2017-04-03	Procédure de dépôt et d'examen de projets d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en DI et en TSA et d'évaluation de leurs retombées	Le comité de direction adopte la Procédure de dépôt et d'examen de projets d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en DI et en TSA et d'évaluation de leurs retombées (PRO-08-004).

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2017-41	2017-04-03	Structure organisationnelle de la DEURI	Suite aux propositions déposées par le directeur administratif de l'enseignement universitaire, de la recherche et de l'innovation, le comité de direction adopte les modifications à la structure organisationnelle de la Direction de l'enseignement universitaire, de la recherche et de l'innovation (DEURI).
CD-2017-42	2017-04-03	Structure organisationnelle de la DST	Suite aux propositions déposées par le directeur des services techniques par intérim, le comité de direction adopte les modifications à la structure organisationnelle de la Direction des services techniques.
CD-2017-43	2017-04-03	Bureau du partenariat avec la communauté	Le comité de direction adopte la structure conceptuelle pour l'implantation du Bureau du partenariat avec la communauté, incluant son plan d'action pour l'année 2017-2018.
CD-2017-44	2017-04-03	Stratégie d'amélioration continue 2017-2019	Le comité de direction adopte la stratégie d'amélioration continue 2017-2019 visant à augmenter le niveau de maturité en amélioration continue.
CD-2017-45	2017-04-18	Procédure de prise en charge des corps à la morgue par les maisons funéraires en centre hospitalier	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte le projet de procédure de prise en charge des corps à la morgue par les maisons funéraires (PRO-16-013) en centre hospitalier.
CD-2017-46	2017-04-18	Politique de traitement et de suivi des rapports du coroner	Le comité de direction adopte la Politique de traitement et de suivi des rapports du coroner (PO-20-001).
CD-2017-47	2017-04-18	Mesures incitatives de présence au travail	Suite à la proposition de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, le comité de direction est favorable à appliquer les mesures incitatives de présence au travail 1 à 3 afin de faire face à la pénurie de main-d'œuvre, et ce, jusqu'au 15 septembre 2017.
CD-2017-48	2017-04-18	Plan de mise en œuvre de la Stratégie de soutien au développement des communautés en santé.	Afin de soutenir sa prise de décision, le comité de direction désire obtenir la cartographie de tous les mécanismes de coordination et de concertation sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Cet intrant demeure un incontournable afin que le comité de direction puisse recommander au conseil d'administration l'adoption du plan de mise en œuvre de la Stratégie de soutien au développement des communautés en santé.
CD-2017-49	2017-04-18	Plan de communication organisationnel 2017-2018	Le comité de direction adopte le plan de communication organisationnel 2017-2018.
CD-2017-50	2017-04-18	Procédure de remboursement des frais de déplacement (autres que la formation)	Le comité de direction adopte la Procédure de remboursement de frais de déplacement (autres que la formation) (PRO-09-002).
CD-2017-51	2017-04-18	Processus de gestion intégrée des risques	Suite à la proposition de la Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique, le comité de direction adopte les modifications au processus de gestion intégrée des risques.
CD-2017-52	2017-04-18	Processus de gestion des demandes de déménagement et l'étape 3 des déménagements	Suite à la proposition de la Direction des services techniques, le comité de direction adopte un nouveau processus de gestion des demandes de déménagement et l'étape 3 des déménagements.
CD-2017-53	2017-04-18	Congé sans solde - gestionnaires	Le comité de direction est favorable à l'octroi de congé sans solde pour les gestionnaires de l'organisation. Toute demande devra être approuvée par le président-directeur général sur recommandation du directeur concerné.
CD-2017-54	2017-05-01	Attribution des ressources professionnelles en GMF	Le comité de direction adopte la stratégie de financement proposée pour 2017-2018 pour l'attribution des ressources professionnelles en GMF.
CD-2017-55	2017-05-01	Plan annuel 2017-2018	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve le plan annuel 2017-2018 et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2017-56	2017-05-01	Modèle de gouvernance des projets	Suite à la proposition de la Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique, le comité de direction adopte le modèle général de gouvernance des projets en vue de son implantation au CIUSSS MCQ.
CD-2017-57	2017-05-01	Politique « sans fumée » du CIUSSS MCQ	Le comité de direction autorise la mise en place d'un comité de travail, sous la responsabilité de la Direction des services techniques et la Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle, afin d'élaborer une politique « sans fumée » du CIUSSS MCQ visant un établissement 100 % « sans fumée ».

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2017-58	2017-05-01	Budget 2017-2018	Le comité de direction approuve le budget 2017-2018 aux fins de présentation au comité de vérification et adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2017-59	2017-05-15	Légalisation du cannabis à des fins non médicales	Dans le but d'être préparé à une éventuelle adoption du projet de loi fédéral soutenant la légalisation du cannabis à usage récréatif en juillet 2018, le comité de direction appuie la mise en place prochaine de mécanismes de vigie interdirections qui seront sous la responsabilité de la Direction générale adjointe aux programmes sociaux et de réadaptation.
CD-2017-60	2017-05-15	Politique de double identification des usagers	Suite aux modifications émises séances tenantes, le comité de direction approuve le projet de politique de double identification des usagers (PO-16-006) et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement conditionnellement à l'élaboration d'une stratégie de communication et d'un coffre à outils pour les audits.
CD-2017-61	2017-05-15	Processus des activités de remplacement	Suite à la présentation de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, le comité de direction adopte la démarche visant la révision des processus des activités de remplacement ainsi que les échéanciers.
CD-2017-62	2017-05-15	Structure de gouvernance pour la réalisation du plan directeur logistique	Le comité de direction autorise la Direction de la logistique à actualiser la structure de gouvernance proposée avec ses 7 projets, supportée par les quatre ressources identifiées à embaucher, selon un processus structuré de gestion de
CD-2017-63	2017-05-15	Plan d'investissement TSA	Le comité de direction adopte le plan d'investissement pour la clientèle ayant un trouble du spectre de l'autisme pour 2017-
CD-2017-64	2017-05-15	Plan d'investissement Jeunes en difficulté	Le comité de direction adopte le plan d'investissement au programme Jeunes en difficulté 2017-2018.
CD-2017-65	2017-05-29	Politique sur le transfert des usagers ayant reçu un niveau de soins alternatif ou ayant reçu leur congé	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve le projet de politique sur le transfert des usagers ayant reçu un niveau de soins alternatif ou ayant reçu leur congé (PO-07-002) et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement, et ce, sous réserve de la tenue d'une consultation auprès des acteurs concernés relativement aux éléments de l'URFI.
CD-2017-66	2017-05-29	Procédure relative à la gestion des électrolytes concentrés (PRO-16-013)	Le comité de direction adopte la Procédure relative à la gestion des électrolytes concentrés (PRO-16-013).
CD-2017-67	2017-05-29	Procédure relative à la gestion des médicaments à haut risque (PRO-16-014)	Le comité de direction adopte la Procédure relative à la gestion des médicaments à haut risque (PRO-16-014).
CD-2017-68	2017-05-29	Priorisation de projets	Le comité de direction autorise l'exécution des 23 projets présentés et des 7 projets en étude de préfaisabilité.
CD-2017-69	2017-06-12	Politique de gestion des documents d'encadrement (PO-10-012) et Procédure de rédaction et de cheminement des documents d'encadrement	Le comité de direction adopte la Politique de gestion des documents d'encadrement (PO-10-012) et la Procédure de rédaction et de cheminement des documents d'encadrement (PRO-10-10).
CD-2017-70	2017-06-12	Acquisition d'une parcelle de terrain	Le comité de direction est favorable à l'acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à la municipalité de La Tuque.
CD-2017-71	2017-06-12	Mécanismes de coordination et calendrier organisationnel	Le comité de direction adopte les changements apportés aux mécanismes de coordination et au calendrier organisationnel.
CD-2017-72	2017-06-12	Politique Bilan comparatif des médicaments (PO-16-008)	Le comité de direction adopte la Politique Bilan comparatif des médicaments (BCM).
CD-2017-73	2017-06-12	Politique de gestion contractuelle et d'approvisionnement (PO-20-001)	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve la Politique de gestion contractuelle et d'approvisionnement (PO-20-001) et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2017-74	2017-06-12	Plan d'investissement en santé mentale	Le comité de direction adopte le plan d'investissement en santé mentale de 2 066 170 \$.
CD-2017-75	2017-06-12	Projet de recherche clinique	* Sous embargo - en attente d'acceptation par l'organisme concerné
CD-2017-76	2017-06-12	Cadre de référence en matière éthique	Le comité de direction approuve le cadre de référence en matière d'éthique et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2017-77	2017-06-12	Sondage sur la culture de sécurité	En suivi des résultats du sondage sur la culture de sécurité, le comité de direction adopte le plan d'action proposé par la Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique incluant l'engagement de chaque direction adjointe à promouvoir

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2017-78	2017-06-12	Stratégie numérique et de médias sociaux	Le comité de direction adopte la stratégie numérique et de médias sociaux pour les deux prochaines années qui soutiendra l'atteinte d'objectifs du plan de communication organisationnel 2017-2018.
CD-2017-79	2017-06-26	Procédure de remboursement des frais de déplacement (autres que la formation)	Suite aux modifications proposées par la Direction des ressources financières, le comité de direction adopte la Procédure de remboursement de frais de déplacement (autres que la formation) – version 2 (PRO-09-002).
CD-2017-80	2017-06-26	Procédure relative à l'adaptation de lignes directrices, en fonction des données probantes, en vue de la rédaction de documents organisationnels visant à améliorer la qualité des services (PRO-16-016)	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte le projet de procédure relative à l'adaptation de lignes directrices, en fonction des données probantes, en vue de la rédaction de documents organisationnels visant à améliorer la qualité des services.
CD-2017-81	2017-06-26	Procédure d'harmonisation des pratiques en alimentation	Le comité de direction mandate la Direction de la logistique à réviser la Procédure d'harmonisation des pratiques en alimentation afin d'harmoniser les tarifs dans l'ensemble des cafétérias de toutes les installations du CIUSSS MCQ.
CD-2017-82	2017-06-26	Politique de transfert de l'information aux points de transition visant la continuité des soins et des services (PO-20-002)	Le comité de direction adopte la Politique de transfert de l'information aux points de transition visant la continuité des soins et des services (PO-20-002).
CD-2017-83	2017-06-26	Offre de services alimentaires en CHSLD	Le comité de direction adopte les balises nutritionnelles et alimentaires découlant du projet des établissements de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches en vue de la révision de l'offre de services alimentaires dans les CHSLD.
CD-2017-84	2017-06-26	Plan de développement de compétences	Le comité de direction approuve le plan de développement de compétences ainsi que la répartition du budget de formation.
CD-2017-85	2017-06-26	Entreprise en santé	Le comité de direction adopte le plan d'action Entreprise en santé.
CD-2017-86	2017-06-26	Actions pour améliorer l'assurance salaire	Le comité de direction autorise les actions prêtes à être déployées pour améliorer la situation en assurance salaire.
CD-2017-87	2017-06-26	Meilleure pratique - présence d'un proche aidant en tout temps	Le comité de direction est favorable à l'implantation de la « meilleure pratique – présence d'un proche aidant en tout temps » au sein de l'établissement.
CD-2017-88	2017-06-26	Projets des quadrants B et C	Le comité de direction entérine les recommandations du comité transitoire d'évaluation des projets quant aux projets des quadrants B et C et autorise le maintien du comité transitoire des projets jusqu'à la mise en place du comité permanent.
CD-2017-89	2017-07-10	Politique pour un environnement sans fumée	Le comité de direction adopte le plan de travail menant à l'élaboration de la politique pour un environnement sans fumée au CIUSSS MCQ.
CD-2017-90	2017-07-10	Plan d'organisation de la DGA-PSPGS	Le comité de direction est favorable à la création d'un poste d'adjoint(e) à la Direction générale adjointe des programmes de santé physique généraux et spécialisés par l'abolition du poste de coordonnateur des projets spéciaux et des équipes volantes cliniques, et ce, conditionnellement à l'autorisation ministérielle.
CD-2017-91	2017-07-24	Calendrier de la salle de pilotage	Le comité de direction adopte le calendrier de présentation de la salle de pilotage comme proposé.
CD-2017-92	2017-07-24	Calendrier d'affichage des postes de dotation interne	Le comité de direction adopte le calendrier d'affichage des postes de dotation interne du CIUSSS MCQ.
CD-2017-93	2017-07-24	Répartition des montants octroyés au PSOC	Le comité de direction adopte la répartition des montants octroyés par le MSSS au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).
CD-2017-94	2017-07-24	Soutien administratif relatif aux crédits de développement	Le comité de direction accepte un total de 3,5 équivalents à temps complet (ETC), soit 2 pour la Direction des ressources informationnelles et 1,5 pour la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ), afin de compenser le soutien administratif nécessaire aux crédits de développement déjà reçus du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour lesquels le pourcentage à accorder au soutien administratif n'a pas été inclus. Le paramètre financier utilisé pour tout besoin administratif subséquent sera de 11,7 %.
CD-2017-95	2017-08-07	Prévention et présence au travail	Le comité de direction adopte le plan d'action issu de la démarche Kaikaku qui opte pour une stratégie intégrative des actions favorisant la prévention et la présence au travail.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2017-96	2017-08-07	Horaires pour les agents administratifs des secteurs cliniques	Le comité de direction adopte une nouvelle mesure reliée à l'horaire de travail en prévoyant des horaires établis à la hauteur des disponibilités pour les agents administratifs des secteurs cliniques, et ce, jusqu'au 12 septembre 2017.
CD-2017-97	2017-08-07	Financement des dépenses de nature non capitalisable pour les développements en technologie de l'information	Le comité de direction adopte les principes qui sous-tendent le financement des dépenses de nature non capitalisable des développements en technologie de l'information et de ses récurrences.
CD-2017-98	2017-08-07	Organigramme de la Direction du programme DI-TSA-DP	Le comité de direction adopte les changements proposés à l'organigramme de la Direction du programme DI-TSA-DP.
CD-2017-99	2017-08-07	Optimisation des baux sur le territoire de Maskinongé	Le comité de direction adopte la proposition de la Direction des services techniques quant à l'optimisation des baux sur le territoire de Maskinongé, et ce, conditionnellement au maintien des facilités de formation offertes sur ce territoire.
CD-2017-100	2017-08-21	Partenariat entre les directions cliniques et administratives	Le comité de direction approuve la démarche proposée par la Direction de la qualité, l'évaluation, la performance et l'éthique afin d'identifier des pistes d'action prioritaires pour améliorer le partenariat entre les directions cliniques et administratives.
CD-2017-101	2017-09-05	Politique de consentement aux soins et aux services sociaux	Le comité de direction approuve la Politique de consentement aux soins et aux services sociaux (PO-10-013) et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2017-102	2017-09-05	Politique de consentement aux soins et aux services sociaux - V2	Le comité de direction adopte la version 2 de la Procédure sur la divulgation de l'information nécessaire à un usager à la suite d'un accident (PRO-20-003).
CD-2017-103	2017-09-05	Plan d'investissement SAD	Le comité de direction adopte le scénario de déploiement des ressources humaines en deux phases relativement aux crédits de développement SAD longue durée d'une valeur de près de 5,7 M\$.
CD-2017-104	2017-09-05	Procédure sur la déclaration et l'analyse des incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins et de services	Le comité de direction adopte la Procédure sur la déclaration et l'analyse des incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins et de services (PRO-20-004) sous réserve des modifications émises séance tenante.
CD-2017-105	2017-09-05	Politique sur la prestation sécuritaire des soins et des services	Le comité de direction adopte la Politique sur la prestation sécuritaire des soins et des services (PO-20-003) sous réserve des modifications émises séance tenante.
CD-2017-106	2017-09-05	Procédure sur la gestion des événements sentinelles	Le comité de direction adopte la Procédure sur la gestion des événements sentinelles (PRO-20-005) sous réserve des modifications émises séance tenante.
CD-2017-107	2017-09-05	Politique relative à l'encadrement du processus budgétaire	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve le projet de politique relative à l'encadrement du processus budgétaire (PO-09-002) et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2017-108	2017-09-18	Plan d'organisation du CIUSSS MCQ	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve le calendrier de travail du processus d'élaboration du plan d'organisation du CIUSSS MCQ.
CD-2017-109	2017-09-18	Politique sur la prestation sécuritaire des soins et des services, la Procédure sur la déclaration des incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins et de services et Procédure sur la gestion des événements sentinelles	Le comité de direction approuve les versions révisées de la Politique sur la prestation sécuritaire des soins et des services (PO-20-003), la Procédure sur la déclaration des incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins et de services (PRO-20-004) et la Procédure sur la gestion des événements sentinelles (PRO-20-005).
CD-2017-110	2017-09-18	Politique de gestion des bénévoles	Considérant les modifications émises séance tenante, les membres du comité de direction souhaitent que la version révisée soit déposée à la prochaine rencontre du comité de direction pour approbation.
CD-2017-111	2017-09-18	Gouvernance de projet	Le comité de direction approuve les modalités de diffusion aux gestionnaires des mécanismes de gouvernance de projet et du cycle de vie de projet.
CD-2017-112	2017-09-18	Mois de la reconnaissance	Suite à la proposition du comité de santé et mieux-être, le comité de direction décide que les vendredis 10 et 24 novembre seront des « journées sans réunion entre les gestionnaires » dans le cadre du mois de la reconnaissance (novembre), et ce, afin de se rendre disponible pour les équipes.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2017-113	2017-09-18	Règlement sur les rapports à produire au conseil d'administration	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve le projet de règlement sur les rapports à produire au conseil d'administration et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2017-114	2017-10-02	Politique de gestion des bénévoles	Suite à une modification émise séance tenante, le comité de direction approuve le projet de politique de gestion des bénévoles (PO-16-006) et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2017-115	2017-10-02	Politique sur le cheminement des usagers en lien avec la fluidité des épisodes de soins et de services	Suite à une modification émise séance tenante, le comité de direction approuve le projet de politique sur le cheminement des usagers en lien avec la fluidité des épisodes de soins et de services (PO-15-001) sous réserve de l'approbation par l'exécutif du CMDP lors de sa rencontre le 17 octobre prochain.
CD-2017-116	2017-10-02	Adjoint au directeur	Suite aux discussions, les membres du comité de direction conviennent de stratégies pour recentrer le rôle des adjoints aux directeurs.
CD-2017-117	2017-10-02	Chef de service GMF-U à la DEURI	Le comité de direction entérine l'ajout d'un poste de chef de service des GMF-U au sein de la structure d'encadrement de la Direction de l'enseignement universitaire, de la recherche et de l'innovation.
CD-2017-118	2017-10-02	Instances de concertation sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec	Le comité de direction confie au Bureau du partenariat avec la communauté le mandat de procéder à l'analyse approfondie des instances de concertation existantes au CIUSSS MCQ en collaboration avec les membres du comité d'implantation des projets clinique et l'ensemble des directions.
CD-2017-119	2017-10-02	Forfaits de cellulaire	Les membres du comité de direction conviennent de faire des analyses trimestrielles par direction à l'égard des dépassements des forfaits de cellulaire.
CD-2017-120	2017-10-02	Projet des activités de remplacement	Le comité de direction adopte une approche par révision de processus prioritaires ciblés par secteur d'activités afin de répondre plus rapidement aux besoins les plus préoccupants.
CD-2017-121	2017-10-16	Mécanismes de coordination pour les projets immobiliers et les équipements médicaux et non médicaux	Le comité de direction approuve la mise en place de mécanismes de communication et de coordination pour les projets immobiliers et les équipements médicaux et non médicaux impliquant ainsi la Direction des services techniques, la Direction des ressources financières et les fondations du territoire de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.
CD-2017-122	2017-10-16	Politique de relations de presse	Le comité de direction approuve la politique de relations de presse (PRO-10-003) et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2017-123	2017-10-16	Stratégie de transformation vers une culture d'amélioration continue	Considérant que la stratégie de transformation vers une culture d'amélioration continue est un levier important pour nos objectifs prioritaires, le comité de direction décide d'aller de l'avant avec les recommandations du comité d'orientation.
CD-2017-124	2017-10-16	Plan de sécurité des usagers et des modalités de suivi prévues	Suite à la proposition du comité de gestion des risques, le comité de direction approuve la mise en oeuvre du plan de sécurité des usagers et des modalités de suivi prévues.
CD-2017-125	2017-10-16	Négociations locales	Le comité de direction donne le mandat à la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques d'entreprendre la négociation des matières locales en demeurant à l'intérieur des balises du consensus
CD-2017-126	2017-10-16	Politique pour un environnement sans fumée	Suite à une modification émise séance tenante, le comité de direction approuve le projet de politique pour un environnement sans fumée (PO-19-002) et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2017-127	2017-10-30	Stratégie pour l'évolution et le transfert des connaissances transversales : Mise en oeuvre des meilleures pratiques	Le comité de direction approuve la mise en application du processus de mise en oeuvre des meilleures pratiques, en prenant en compte certaines conditions (identification d'un porteur DSM et d'un porteur de la direction clinique en début de projet, formalisation d'un mandat conjoint, clarification des rôles et responsabilités, mise en oeuvre de mécanismes de communication efficaces et continus). Ce processus pourra par la suite être exporté pour l'ensemble des directions cliniques desservies par la Direction des services multidisciplinaires.
CD-2017-128	2017-10-30	Révision du processus de planification annuelle	Suite à la recommandation de la Direction de la qualité, l'évaluation, la performance et l'éthique, le comité de direction entérine la révision du processus de planification annuelle développée dans le cadre des travaux du projet 4A du Kaikaku en amélioration continue ainsi que le calendrier 2017-2018 et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2017-129	2017-10-30	Modification à l'organigramme de la Direction du programme jeunesse-famille	Suite à la proposition de la Direction du programme jeunesse-famille, le comité de direction entérine l'ajout d'une poste de directeur adjoint continuum jeunes en difficulté 13-18 ans et santé mentale jeunesse.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2017-130	2017-10-30	Modification à l'organigramme de la Direction du programme santé mentale adulte et dépendance	Le comité de direction adopte les modifications au plan d'organisation de la Direction du programme santé mentale adulte et dépendance telles que présentées.
CD-2017-131	2017-10-30	Modalités de fonctionnement à l'égard des risques organisationnels	Suite à la recommandation de la Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique, le comité de direction entérine les nouvelles modalités de fonction à l'égard des risques organisationnels.
CD-2017-132	2017-10-30	Plan d'action court terme Kaikaku et plan d'action intégré	Le comité de direction adopte le plan d'action court terme Kaikaku ainsi que le plan d'action intégré – Miser sur un capital humain en santé et sécurité pour assurer sa disponibilité.
CD-2017-133	2017-11-13	Politique sur l'exclusivité de fonction	Suite aux modifications proposées par le Service des affaires juridiques du CIUSSS MCQ, le comité de direction approuve la mise à jour de la Politique sur l'exclusivité de fonction et recommande son adoption par le conseil d'administration de
CD-2017-134	2017-11-13	Plan de déploiement des crédits de développement SAD longue durée et DI-TSA-DP 2017-2018	Le comité de direction adopte le scénario de déploiement de la phase 2 des ressources humaines relié aux crédits de développement 2017-2018 en soutien à domicile longue durée.
CD-2017-135	2017-11-13	Gouvernance de projet : recommandation du comité transitoire d'évaluation des	Le comité de direction entérine les recommandations du comité transitoire d'évaluation des projets à l'égard des projets suivants : 5 (DEURI), 164 (DRHCAJ) et 218 (DSI).
CD-2017-136	2017-11-13	Approbation de feuilles de temps pendant la période des fêtes	Le comité de direction approuve la mise en application de mesures temporaires pour l'approbation des feuilles de temps pendant la période des fêtes. Toutefois, le comité de direction demande à la DRF de faire une dernière évaluation afin d'alléger le plus possible la période de validation et d'approbation des feuilles de temps durant cette période considérant les
CD-2017-137	2017-11-13	Processus de dotation des postes	Le comité de direction adopte les mesures proposées par la DRHCAJ permettant d'accélérer le processus de dotation des postes, et ce, dès le prochain affichage de novembre.
CD-2017-138	2017-11-27	Procédures encadrant le déplacement des usagers (4)	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte les procédures encadrant le déplacement des usagers : Procédure de déplacement médical des usagers entre établissements du réseau de la santé et des services sociaux (intra-régionale et inter-régionale) (PRO-16-009), Procédure de déplacement par ambulance des usagers de 65 ans et plus (PRO-16-022), Procédure de compensation financière pour des usagers devant recevoir de façon élective des soins et services non disponibles dans leur région (PRO-16-023), Procédure de déplacement d'un usager en soins palliatifs de fin de
CD-2017-139	2017-11-27	Harmonisation des modalités de rémunération des usagers ayant une DI ou TSA travaillant sur les plateaux de travail de l'établissement	Le comité de direction convient d'harmoniser les modalités de rémunération des usagers ayant une DI ou un TSA fréquentant les plateaux de travail et effectuant diverses tâches au CIUSSS MCQ. Ainsi, une allocation de fréquentation de 6 \$ par jour sera accordée à tous les usagers qui effectuent du travail en plateau au CIUSSS MCQ.
CD-2017-140	2017-11-27	Modalités de repas pour le temps supplémentaire obligatoire (TSO)	Afin d'harmoniser les modalités pour les employés effectuant du temps supplémentaire obligatoire (TSO), le comité de direction entérine les recommandations de la Direction de la logistique afin de procéder aux modifications afférentes à la Procédure d'harmonisation des services offerts et des pratiques d'alimentation (PRO-21-001).
CD-2017-141	2017-11-27	Addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018	Suite à l'analyse, le comité de direction est favorable à la signature de l'addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018 et en recommande l'adoption à la prochaine rencontre du conseil d'administration.
CD-2017-142	2017-11-27	Libérations syndicales	Le comité de direction accorde le mandat à la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques de négocier une entente avec les partenaires syndicaux pour des libérations syndicales pour des situations
CD-2017-143	2017-11-27	Plan annuel 2018-2019	Le comité de direction entérine les priorités et domaines prioritaires 2018-2019 du plan annuel.
CD-2017-144	2017-12-11	Procédure de retrait des renseignements personnels des usagers aux fins d'évaluation, de sondage ou de sollicitation de dons pour les usagers ayant manifesté leur droit de refus	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte le projet de procédure de retrait des renseignements personnels des usagers aux fins d'évaluation, de sondage ou de sollicitation de dons pour les usagers ayant manifesté leur droit de refus (PRO-20-006).

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2017-145	2017-12-11	Règlement du comité d'éthique clinique et organisationnelle	Le comité de direction adopte le Règlement du comité d'éthique clinique et organisationnelle (RG-20-004).
CD-2017-146	2017-12-11	Étude de faisabilité de projets	Le comité de direction autorise l'étude de faisabilité des projets #326 (DSSCO) et #327 (DRHCAJ).
CD-2017-147	2017-12-11	Politique concernant la présence du proche aidant sur toutes les unités de soins de courte durée et les urgences	Le comité de direction est favorable au projet de politique concernant la présence du proche aidant sur toutes les unités de soins de courte durée et les urgences et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement. Sous réserve de l'adoption de la politique, le comité de direction entérine la Procédure concernant la présence du proche aidant sur les unités de soins de courte durée et les urgences.
CD-2017-148	2017-12-11	Modifications aux organigrammes de la DSI, DSASC, DRHCAJ, DSM	Suite aux recommandations de la Direction des soins infirmiers (DSI), la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ), la Direction des services multidisciplinaires (DSM) et la Direction des services ambulatoires et des soins critiques (DSASC), le comité de direction entérine les modifications aux organigrammes de la DSI, DSASC, DRHCAJ et DSM sous réserve du respect du taux d'encadrement autorisé et l'approbation par le MSSS.
CD-2017-149	2017-12-11	Politique de prévention et de contrôle des infections	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction est favorable au projet de politique de prévention et de contrôle des infections (PRO-15D-002) et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2017-150	2017-12-11	Document de gestion sur le temps supplémentaire obligatoire	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte un document de gestion sur le temps supplémentaire obligatoire (TSO) afin d'outiller davantage les gestionnaires pour la gestion du TSO dans leurs secteurs
CD-2017-151	2017-12-11	Structure du comité d'éthique de la recherche	Suite à la proposition de la Direction de la qualité, l'évaluation, la performance et l'éthique, le comité de direction est favorable à modifier la structure du comité d'éthique de la recherche (CÉR) de manière afin de créer deux CÉR, dont 1 CÉR détenant une expertise dans le domaine médical et l'autre CÉR détenant une expertise dans les domaines psychosociaux. Cette proposition sera déposée au conseil d'administration de l'établissement pour adoption.
CD-2017-152	2017-12-11	Codirecteur médical - volet santé primaire et gestion des maladies chroniques	Le comité de direction autorise l'ajout d'un codirecteur médical pour le volet santé primaire et gestion des maladies chroniques.
CD-2017-153	2017-12-11	Rotation de postes de cadres	Le comité de direction entérine le processus et les critères d'analyse des demandes de rotation de postes de cadres et donne le mandat à la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques de convenir avec l'AGESSS local du processus de dotation des postes cadres.
CD-2018-01	2018-01-08	Politique de prévention et de contrôle des infections	Le comité de direction approuve le projet modifié de la politique de prévention et contrôle des infections et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2018-02	2018-01-08	Bail avec le GACEQ	Le comité de direction approuve le projet de bail avec le Groupe d'approvisionnement en commun de l'Est du Québec et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2018-03	2018-01-08	Bail de stationnement à Trois-Rivières	Le comité de direction approuve le projet de bail de stationnement à l'intersection ouest de la rue Saint-Honoré et Bellefeuille à Trois-Rivières et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2018-04	2018-01-08	Guide de travail du processus de préparation des documents et de gestion des suivis des séances du CA	Le comité de direction adopte le guide de travail du processus de préparation des documents et de gestion des suivis des séances du conseil d'administration.
CD-2018-05	2018-01-22	Procédure d'harmonisation des services offerts et des pratiques du service d'alimentation (mise à jour)	Le comité de direction adopte la version révisée (#2) de la procédure d'harmonisation des services offerts et des pratiques du service d'alimentation (POR-21-001) conditionnellement à la détermination par la DRHCAJ et la DRF du mode de remboursement des frais de repas pour les employés effectuant du temps supplémentaire obligatoire.
CD-2018-06	2018-01-22	Processus clinique du CIUSSS MCQ	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve le projet de politique « Le processus clinique du CIUSSS MCQ » et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2018-07	2018-01-22	Soutien administratif offert aux gestionnaires	Suite au dépôt de l'analyse de la répartition et des besoins en soutien administratif au sein des directions, le comité de direction entérine diverses mesures visant à améliorer le soutien administratif offert aux gestionnaires.
CD-2018-08	2018-01-22	Comité stratégique pour l'intelligence	Le comité de direction entérine la mise sur pied du comité stratégique pour l'intelligence d'affaires ainsi que sa composition.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2018-09	2018-01-22	Objectifs 2018-2019	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction a retenu 20 objectifs en y associant les directeurs responsables. Le choix final sera entériné à la prochaine rencontre du comité de direction.
CD-2018-10	2018-01-22	Comité de pilotage stratégique	Suite aux ajustements émis séance tenante, le comité de direction entérine le mandat et la composition du comité de pilotage stratégique pour la gouvernance du projet « Plan directeur clinique et immobilier pour l'Hôpital Sainte-Croix ».
CD-2018-11	2018-01-22	Recrues en soins infirmiers	Sur recommandation du comité d'intégration clinique, le comité de direction adopte le scénario A proposant une offre de garantie d'heures rehaussée pour les nouvelles recrues en soins infirmiers (CEPI).
CD-2018-12	2018-02-05	Procédure d'implantation ou de retrait d'une analyse de biologie délocalisée	Le comité de direction approuve la Procédure d'implantation ou de retrait d'une analyse de biologie délocalisée (PRO-16-014).
CD-2018-13	2018-02-05	Nouvelle répartition des parrains et marraines des fondations	Le comité de direction approuve la nouvelle répartition des parrains et marraines des fondations rattachées au CIUSSS MCQ.
CD-2018-14	2018-02-05	Nombre d'externes en soins infirmiers pour la période estivale	Sur proposition de la Direction des soins infirmiers, le comité de direction approuve l'augmentation du nombre d'externes en soins infirmiers à 90 pour la période estivale 2018.
CD-2018-15	2018-02-05	Critères pour l'attribution de cliniques externes hospitalières	Le comité de direction adopte les critères pour l'attribution de cliniques externes hospitalières aux fins de préparation d'une règle d'utilisation des ressources.
CD-2018-16	2018-02-05	Partenariat entre les directions cliniques et administratives	Le comité de direction approuve le mandat du chantier 7 sur le partenariat entre les directions cliniques et administratives et la structure de gouvernance afférente.
CD-2018-17	2018-02-05	Objectifs 2018-2019	Le comité de direction approuve les objectifs 2018-2019 et donne son aval au lancement de la phase 3 du processus de planification annuelle.
CD-2018-18	2018-02-19	Emplacement temporaire de la chaîne de numérisation	Suite aux recommandations du comité du dossier clinique informatisé, le comité de direction entérine l'emplacement temporaire de la chaîne de numérisation massive dans le cadre du projet du dossier clinique informatisé : locaux situés au sous-sol du Centre St-Joseph à Trois-Rivières, et ce, dans un souci de garder les espaces de choix disponibles pour les soins et les services à la population.
CD-2018-19	2018-02-19	Réseau de sentinelles	Le comité de direction entérine la mise en place d'un réseau de sentinelles en prévention du suicide au CIUSSS MCQ.
CD-2018-20	2018-02-19	Rapport annuel 2017-2018	Le comité de direction approuve le plan de travail, la table de matières, les répondants par direction pour le processus de rédaction ainsi que les membres du comité de lecture dans le cadre de la conception du rapport annuel de gestion 2017-2018 du CIUSSS MCQ.
CD-2018-21	2018-02-19	Revenus de stages	Suite à la présentation de la Direction de l'enseignement universitaire, de la recherche et de l'innovation, le comité de direction entérine la démarche d'harmonisation entourant les revenus de stages.
CD-2018-22	2018-02-19	Chef de service des procédés RH-Paie	Le comité de direction entérine le transfert d'un poste vacant de gestionnaire à la Direction des ressources financières vers la Présidence-direction générale adjointe à titre de chef de service des procédés RH-Paie.
CD-2018-23	2018-02-19	PCFI-RF, PCFI-RF CHSLD, PCEM-MA, PCEM-NM	Le comité de direction approuve le Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière, de rénovation fonctionnelle mineure (PCFI-RF), de rénovation fonctionnelle mineure en CHSLD (PCFI-RF CHSLD), de maintien des actifs (PCEM-MA) ainsi que le Plan de conservation de l'équipement médical (PCEM-M) et de l'équipement non médical et mobilier (PCEM-NM) et recommande leur adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2018-24	2018-02-19	Conditions de travail pour améliorer l'équilibre travail et vie personnelle de l'équipe de leadership	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve six conditions de travail pour améliorer l'équilibre travail et vie personnelle de l'équipe de leadership du CIUSSS MCQ. Le tout fera l'objet d'une consultation auprès de tout le personnel d'encadrement.
CD-2018-25	2018-03-05	Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de gestion des risques	Suite à une modification émise séance tenante, le comité de direction approuve la version #2 du Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de gestion des risques (RG-20-001) et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2018-26	2018-03-05	Procédure relative à la gestion des médicaments au commun et des médicaments disponibles en mode hors-profil dans les cabinets automatisés de	Le comité de direction adopte la Procédure relative à la gestion des médicaments au commun et des médicaments disponibles en mode hors-profil dans les cabinets automatisés de distribution (PRO-16-012).
CD-2018-27	2018-03-05	Modification temporaire à l'organigramme de la DRF	Suite à la recommandation de la Direction des ressources financières (DRF), le comité de direction approuve une modification temporaire à l'organigramme de la DRF.
CD-2018-28	2018-03-05	Plan d'action du CAAD 2018-2019 et importance de la qualité des documents produits par l'établissement	Le comité de direction entérine le plan de travail 2018-2019 du Comité des adjointes administratives de direction (CAAD). De plus, il accueille favorablement la recommandation du CAAD et s'engage à porter le message auprès des équipes de l'importance de la qualité des documents produits par l'établissement et de la nécessité que ceux-ci soient vérifiés par une
CD-2018-29	2018-03-05	Structure organisationnelle de planification de la main-d'œuvre	Sur recommandation du comité de vigie, le comité de direction entérine la mise en place d'une structure organisationnelle de planification de la main-d'œuvre cohérente avec la stratégie organisationnelle « Ensemble, agissons pour du personnel
CD-2018-30	2018-03-05	Cadre de référence sur le modèle de participation de l'utilisateur et Procédure d'encadrement des usagers-ressources	Le comité de direction approuve le cadre de référence sur le modèle de participation de l'utilisateur (CDR-20-002) et la procédure d'encadrement des usagers-ressources (PRO-20-008) et recommande leur adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2018-31	2018-03-05	Entente de gestion et d'imputabilité 2018-	Le comité de direction approuve le processus menant à la signature de l'entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019.
CD-2018-32	2018-03-05	Étude de faisabilité de projets et recommandation du comité transitoire d'évaluation de projets	Le comité de direction autorise la réalisation de l'étude de faisabilité en 2018-2019 pour le projet no 328 (DSM) – Système de gestion des données en cardiologie et entérine la recommandation du comité transitoire d'évaluation des projets quant au projet SINF0029 (DSI) – Diminution des locations engendrées par la thérapie par pression négative (TPN).
CD-2018-33	2018-03-05	Lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics	Le comité de direction entérine les lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics (PO-20-002) et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2018-34	2018-03-05	Journée d'accueil CIUSSS MCQ	Sur proposition de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, le comité de direction entérine le déploiement d'une journée d'accueil CIUSSS MCQ à compter d'avril 2018.
CD-2018-35	2018-03-19	Plan d'action 2016-2019 à l'égard des personnes handicapées	Le comité de direction approuve le bilan annuel du Plan d'action 2016-2019 à l'égard des personnes handicapées et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2018-36	2018-03-19	Projet sentinelles	Le comité de direction approuve le projet sentinelle incluant le projet pilote sur le territoire du RLS de Drummondville.
CD-2018-37	2018-03-19	Portefeuille de projets 2018-2019	Sur proposition de la Direction de la qualité, l'évaluation, la performance et éthique, le comité de direction entérine la démarche et l'échéancier pour la création du portefeuille 2018-2019.
CD-2018-38	2018-03-19	Règlement sur la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard du CIUSSS MCQ	Le comité de direction approuve le projet de règlement sur la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard du CIUSSS MCQ et protection contre les représailles et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2018-39	2018-03-19	Concept utilisateur-payeur pour l'acquisition de fournitures informatiques.	Le comité de direction entérine les prochaines étapes visant la mise en application du concept utilisateur-payeur pour l'acquisition de fournitures informatiques.
CD-2018-40	2018-04-03	Plan de classification et calendrier de conservation des documents administratifs	Le comité de direction adopte le plan de classification et le calendrier de conservation des documents du CIUSSS MCQ.
CD-2018-41	2018-04-03	Phase II du CHAUR	Sur recommandation de la Direction des services techniques, le comité de direction approuve une modification au projet de la Phase II du CHAUR.
CD-2018-42	2018-04-03	Ajustements à la structure de la Direction adjointe de la logistique	Sur recommandation de la Direction de la logistique, le comité de direction est favorable à effectuer certains ajustements à la structure de la Direction adjointe de la logistique, sous réserve de l'approbation par le MSSS.
CD-2018-43	2018-04-03	Plan d'investissement au programme santé mentale, volet jeunesse	Sur recommandation de la Direction du programme jeunesse-famille, le comité de direction entérine le plan d'investissement au programme santé mentale, volet jeunesse.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2018-44	2018-04-03	Étude de faisabilité pour le projet 330 (DRHCAJ)	Le comité de direction autorise la réalisation de l'étude de pré-faisabilité pour le projet no 330 (DRHCAJ) : Implantation des matières locales.
CD-2018-45	2018-04-03	Déploiement du SI-PMI allégé.	Le comité de direction entérine la mise sur pied d'une équipe de projet en collaboration avec les directions concernées pour le déploiement du SI-PMI allégé.
CD-2018-46	2018-04-03	Rapports d'état des niveaux tactiques 1 et 2	Le comité de direction accueille favorablement la recommandation du comité d'orientation en amélioration continue en privilégiant les vendredis matin (journée sans réunion) pour la tenue des rapports d'état des niveaux tactiques 1 et 2.
CD-2018-47	2018-04-16	Projet de politiques locales de gestion	Suite aux modifications émises séances tenante, le comité de direction approuve le projet de politiques locales de gestion aux fins de consultation auprès des cadres et de leurs représentants
CD-2018-48	2018-04-16	Fériers	Sur recommandation de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, le comité de direction adopte un calendrier temporaire de 2 fériers obligatoires (Confédération et fête du Travail) et reporte la décision à la fin juin pour la publication des autres fériers.
CD-2018-49	2018-04-16	Négociations locales	Le comité de direction entérine la recommandation de l'équipe de négociation à savoir la négociation de 13 congés fériers à dates fixes avec les modalités afférentes.
CD-2018-50	2018-04-16	Employés qui détiennent plus d'un poste	Le comité de direction approuve la recommandation de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques pour régulariser la situation des employés qui détiennent plus d'un poste.
CD-2018-51	2018-04-16	Plan d'organisation	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve le projet de plan d'organisation triennal 2018-2021 du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et recommande son adoption par le conseil d'administration de
CD-2018-52	2018-04-16	Centraide	Le comité de direction approuve la stratégie de la campagne Centraide 2018.
CD-2018-53	2018-04-16	Philosophie de gestion	Le comité de direction approuve la philosophie de gestion et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2018-54	2018-04-30	Comité de direction COMMUNIQUE	Le comité de direction entérine la proposition de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques à l'effet de substituer le Comité de direction COMMUNIQUE par la publication de brèves dans une nouvelle section dédiée de l'Abrégé.
CD-2018-55	2018-04-30	Modifications à la structure de la DRHCAJ	Sur proposition de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ), le comité de direction entérine deux modifications à la structure de la DRHCAJ (conseiller cadre temporaire et adjoint fonctionnel).
CD-2018-56	2018-04-30	Plan de développement des compétences	Sur proposition de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, le comité de direction adopte le plan de développement des compétences 2018-2020.
CD-2018-57	2018-04-30	Activités de remplacement	Sur proposition de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, le comité de direction entérine les prochaines étapes ainsi que la structure de gouvernance, de communication et de travail du projet.
CD-2018-58	2018-04-30	Prescription infirmière et abolition des ordonnances collectives	Le comité de direction est favorable à l'ajout du prérequis de la qualification à la prescription infirmière pour les dotations de postes dans les secteurs visés selon certaines modalités.
CD-2018-59	2018-04-30	Projet de recherche - Implantation d'un système de gestion intégrée de la performance	Sur proposition de la Direction de la qualité, l'évaluation, la performance et l'éthique, le comité de direction accepte de faire partie du projet de recherche Implantation d'un système de gestion intégrée de la performance dans les CISSS et CIUSSS ainsi que l'intégration d'un conseiller en amélioration continue et excellence opérationnelle de la DOEPE à l'équipe de
CD-2018-60	2018-04-30	Plan annuel 2018-2019	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve le projet de plan annuel 2018-2019 et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2018-61	2018-04-30	Entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019	Le comité de direction approuve l'entente de principe à l'égard de l'entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019 et recommande son adoption par le conseil d'administration.
CD-2018-62	2018-05-14	Procédure de remboursement des frais de déplacement (autres que la formation)	Le comité de direction adopte la mise à jour (V3) de la Procédure de remboursement de frais de déplacement (autres que la formation) (PRO-09-002).

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2018-63	2018-05-14	Gestionnaires : modalités de télétravail et vendredis sans réunion	Le comité de direction entérine les balises concernant le télétravail pour les gestionnaires ainsi que les modalités pour l'application des vendredis sans réunion.
CD-2018-64	2018-05-14	Soutien administratif des gestionnaires	Le comité de direction approuve le plan de travail à l'égard d'un projet-pilote visant l'analyse des tâches du personnel en soutien administratif.
CD-2018-65	2018-05-14	Structure de la Direction des services techniques	Sur proposition de la Direction des services techniques, le comité de direction adopte les modifications à la structure de la Direction des services techniques.
CD-2018-66	2018-05-28	Transfert d'un poste à la DSI	Le comité de direction entérine le transfert du poste de chef de l'administration de programme de la pratique avancée en soins infirmiers à la Direction adjointe – Soutien et développement des pratiques professionnelles en soins infirmiers d'assistance et de la prévention des infections sous la Direction des soins infirmiers.
CD-2018-67	2018-05-28	Plan d'action à l'égard des personnes handicapées	Le comité de direction entérine le projet de plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2017-2020 – version 2 et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2018-68	2018-05-28	Intégration des équipes volantes à la Direction adjointe - Soutien et développement des pratiques professionnelles en soins infirmiers et d'assistance et de la prévention des	Sur recommandation du sous-comité DSI-DRHCAJ, le comité de direction approuve le scénario 5 visant l'intégration de la gestion des équipes volantes à la Direction adjointe – Soutien et développement des pratiques professionnelles en soins infirmiers et d'assistance et de la prévention des infections ainsi que les ajustements requis.
CD-2018-69	2018-05-28	Stratégie de diffusion du Pratico	Le comité de direction adopte la stratégie de diffusion multiplateforme pour le bulletin Le Pratico.
CD-2018-70	2018-05-28	Politique sur l'accessibilité linguistique aux services de santé et de services sociaux	Le comité de direction approuve le projet de politique sur l'accessibilité linguistique aux services de santé et de services sociaux et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2018-71	2018-05-28	Étude de faisabilité de deux projets (DSM et DRHCAJ)	Le comité de direction autorise l'étude de pré-faisabilité pour les projets 392 (DSM) – Implantation de la reconnaissance vocale en transcription et 393 (DRHCAJ) – Mise en place d'un centre de traitement des archives à l'installation de Saint-
CD-2018-72	2018-06-11	Stratégies visant à éliminer les usagers en attente de plus de 24 heures à l'urgence	Le comité de direction adopte les stratégies visant à éliminer les usagers en attente de plus de 24 heures à l'urgence.
CD-2018-73	2018-06-11	Fiches de redditions de compte de l'EGI 2017-2018	Le comité de direction approuve les fiches de redditions de compte de l'entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018 et recommande leur adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2018-74	2018-06-11	Procédure de production des rapports pour l'homologation d'un mandat de protection et l'ouverture d'un régime de protection pour un majeur inapte	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte le projet de procédure de production des rapports pour l'homologation d'un mandat de protection et l'ouverture d'un régime de protection pour un majeur inapte (PRO-16-005).
CD-2018-75	2018-06-11	Procédure de transmission interinstallations CIUSSS MCQ des informations contenues aux dossiers de	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte le projet de procédure de transmission interinstallations CIUSSS MCQ des informations contenues aux dossiers de l'utilisateur (PRO-16-025).
CD-2018-76	2018-06-11	Dossier clinique informatisé (DCI)	Le comité de direction approuve la stratégie de déploiement accélérée du Dossier clinique informatisé et les étapes subséquentes au démarrage du projet.
CD-2018-77	2018-06-11	Plan de communication organisationnel 2018-2019	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte le plan de communication organisationnel 2018-2019.
CD-2018-78	2018-06-11	PCFI-PCEM 2018-2021	Le comité de direction entérine la démarche pour la planification du PCFI-PCEM 2018-2021 avec les ajustements émis séance tenante.
CD-2018-79	2018-06-26	Portefeuille organisationnel	Le comité de direction approuve le portefeuille organisationnel évolutif 2018-2019.
CD-2018-80	2018-06-26	Salle de pilotage	Le comité de direction adopte le nouveau processus de la salle de pilotage ainsi que les balises et le calendrier afférent.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2018-81	2018-06-26	Structure de la DPDITSADP	Le comité de direction approuve une modification d'un poste de gestionnaire à la structure de la Direction du programme DI-TSA-DP.
CD-2018-82	2018-07-09	Stratégie de déploiement du pilotage de la performance 2018-2020	Le comité de direction approuve la stratégie de déploiement du pilotage de la performance 2018-2020.
CD-2018-83	2018-07-23	PRO-10-005 Gestion des invalidités en assurance salaire et autres régimes excluant les accidents et les maladies professionnelles PRO-10-006 Gestion d'une lésion professionnelle avec ou sans perte de temps	Le comité de direction approuve les trois procédures déposées une fois les changements apportés à la PRO-10-005.
CD-2018-84	2018-08-06	Procédure de couverture des codes bleus et roses aux unités des blocs 6 et 7 à Drummondville	Le comité de direction adopte la Procédure de couverture des codes bleus et roses aux unités des blocs 6 et 7 de l'Hôpital Sainte-Croix à Drummondville (PRO-15-008).
CD-2018-85	2018-08-06	Achat de fleurs ou don lors du décès d'un employé	Le comité de direction approuve l'octroi d'un montant de 75 \$ pour l'achat de fleurs ou un don à un organisme identifié par la famille lors du décès d'un employé en fonction au sein du CIUSSS MCQ.
CD-2018-86	2018-08-20	Budget des comités d'éthique	Le comité de direction mandate le comité du budget à analyser la reconduction du budget des comités d'éthique de l'établissement pour l'année 2018-2019 en vue de son adoption.
CD-2018-87	2018-09-20	Mesure incitative de paiement à taux et demi	Le comité de direction adopte l'ajout du titre d'emploi « Cuisinier » à la mesure incitative de paiement à taux et demi automatique pour les fins de semaine additionnelles de travail, et ce, jusqu'au 30 septembre 2018.
CD-2018-88	2018-09-04	Procédure de demande d'étude d'un médicament pour ajout ou retrait au formulaire thérapeutique	Le comité de direction adopte la Procédure de demande d'étude d'un médicament pour ajout ou retrait au formulaire thérapeutique (PRO-16-028).
CD-2018-89	2018-09-04	Procédure relative aux modalités d'encadrement et de soutien clinique	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte la Procédure relative aux modalités d'encadrement et de soutien clinique (PRO-16-032).
CD-2018-90	2018-09-04	Structure de la DRHCAJ	Le comité de direction approuve les modifications à la structure de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques sous réserve de l'approbation par le MSSS.
CD-2018-91	2018-09-04	Politiques locales de gestion	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve les politiques locales de gestion en vue d'un dépôt à l'AGESSS.
S. O.	2018-09-18	S. O.	S. O.
CD-2018-92	2018-10-02	Cadre réglementaire des activités de recherche	Le comité de direction approuve le cadre réglementaire des activités de recherche et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2018-93	2018-10-02	Procédure concernant les médecins et dentistes dont le jugement semble altéré et susceptible d'être inapte à exercer leurs fonctions	Le comité de direction adopte la Procédure concernant les médecins et dentistes dont le jugement semble altéré et susceptible d'être inapte à exercer leurs fonctions (PRO-17-005).
CD-2018-94	2018-10-02	Campagne de vaccination contre l'influenza	Les membres du comité de direction s'engagent à poursuivre leur collaboration dans la campagne de vaccination contre l'influenza afin d'assurer la protection de la population de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.
CD-2018-95	2018-10-02	Plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes	Le comité de direction donne son appui pour débiter les travaux en lien avec le Plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes 2017-2022.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2018-96	2018-10-02	Légalisation du cannabis	À la lumière de la présentation, le comité de direction appuie la mise en place de trois chantiers prioritaires par le comité stratégique aviseur interdirections sur le cannabis.
CD-2018-97	2018-10-16	PSOC	Sur proposition de la Direction générale adjointe aux programmes sociaux et de réadaptation, le comité de direction adopte le plan d'attribution pour les organismes communautaires ciblés qui répondent aux critères d'éligibilité établis par le MSSS dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).
CD-2018-98	2018-10-16	Guide de travail du processus de préparation des documents et de gestion des suivis des séances du CA	Le comité de direction adopte la version 2 du Guide de travail – Processus de préparation des documents et de gestion des suivis des séances du conseil d'administration (GD-01-001.)
CD-2018-99	2018-10-16	Permis d'exploitation	Sur proposition du Service des affaires juridiques, le comité de direction approuve la mise à jour du permis d'exploitation pour les installations sans lits au permis, incluant les ajouts et les retraites d'installations au permis tels que présentés au tableau déposé et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2018-100	2018-10-16	Procédure de consultation et de versement de documents administratifs semi-actifs et inactifs aux locaux	Le comité de direction adopte la Procédure de consultation et de versement de documents administratifs semi-actifs et inactifs aux locaux d'archives du CIUSSS MCQ (PRO-10-011).
CD-2018-101	2018-10-16	Procédure sur l'évaluation de la pratique professionnelle	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte le projet de procédure sur l'évaluation de la pratique professionnelle (PRO-16-011).
CD-2018-102	2018-10-16	Plan d'action Entreprise en santé	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte la mise à jour du plan d'action Entreprise en
CD-2018-103	2018-10-16	Dossier clinique informatisé (DCI)	Suite à la recommandation du comité aviseur clinique, le comité de direction accepte le report de la date de démarrage technique (sans utilisateurs) du Dossier clinique informatisé de trois semaines, soit début décembre, ainsi que le démarrage avec utilisateurs en février 2019.
CD-2018-104	2018-10-16	Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne en situation de vulnérabilité	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve le projet de politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (PO-20-005) et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2018-105	2018-10-16	Portefeuille de projets organisationnel 2018-2019	Le comité de direction adopte le portefeuille de projets organisationnel évolutif 2018-2019 au trimestre 3, incluant les ajouts et les permutations convenus au comité de direction.
CD-2018-106	2018-10-30	Transaction immobilière pour la cession d'une parcelle de terrain	Le comité de direction approuve les démarches permettant d'obtenir les autorisations nécessaires à la conclusion d'une transaction immobilière de cession d'une parcelle de terrain à Gestion F. Paré inc.
CD-2018-107	2018-10-30	Rôles et responsabilités des cadres supérieurs	Le comité de direction entérine le rôle et les responsabilités des cadres supérieurs liés à leur port d'attache qui seront inclus à leur description de fonction.
CD-2018-108	2018-10-30	Harmonisation des exigences académiques pour le personnel de la	Suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte les exigences académiques pour le personnel de la catégorie 3, et ce, effectives pour le prochain affichage de novembre.
CD-2018-109	2018-10-30	Culture d'amélioration continue	Le comité de direction approuve la stratégie déposée par la Direction de la qualité, l'évaluation, la performance et l'éthique visant l'adhésion des médecins au développement d'une culture d'amélioration continue.
CD-2018-110	2018-11-13	Désignation toponymique	Le comité de direction approuve la demande de désignation toponymique du laboratoire vasculaire à l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, sous toutes réserves de l'approbation de la Direction des services techniques, concernant les dimensions, l'installation et le graphisme de la plaque.
CD-2018-111	2018-11-13	Autorisation des feuilles de temps pendant la période des fêtes	Le comité de direction entérine la proposition de la Direction des ressources financières quant au délai final d'autorisation des feuilles de temps par les gestionnaires pendant la période des fêtes : 26 décembre à 9 h. Ils souhaitent toutefois que Mme Nancy Lemay regarde la possibilité d'extensionner le délai à 10 h plutôt que 9 h.
CD-2018-112	2018-11-13	Processus de mise à jour du plan annuel 2018-2020	Sur recommandation de la Direction de la qualité, l'évaluation, la performance et l'éthique, le comité de direction approuve le processus de mise à jour du plan annuel 2019-2020.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2018-113	2018-11-13	Ajout d'un poste de chef de service à la DRHCAJ	Sur recommandation de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, le comité de direction autorise l'ajout d'un poste de chef de service – Activités de remplacement Drummondville.
CD-2018-114	2018-11-13	Plan d'investissement des services en dépendance	Sur recommandation de la Direction du programme santé mentale adulte et dépendance, le comité de direction adopte le Plan d'investissement des services en dépendance.
CD-2018-115	2018-11-13	Cadre de référence pour l'organisation des soins et services de proximité dans la perspective d'une stratégie de santé primaire en partenariat avec les usagers	Sur recommandation de la Direction des services ambulatoires et des soins critiques, le comité de direction adopte le projet de cadre de référence pour l'organisation des soins et services de proximité dans la perspective d'une stratégie de santé primaire en partenariat avec les usagers (CDR-22-001) et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2018-116	2018-11-27	Appel de participation pour l'intégration d'un travailleur bénévole présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme au sein des directions du CIUSSS MCQ	Sur proposition de la Direction générale adjointe aux programmes sociaux et de réadaptation, le comité de direction approuve les modalités pour favoriser la participation de l'ensemble des directions du CIUSSS MCQ à l'intégration des travailleurs présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.
CD-2018-117	2018-11-27	Révision de la stratégie de déploiement du pilotage de la performance	Sur proposition de la Direction de la qualité, l'évaluation, la performance et l'éthique, le comité de direction adopte la stratégie révisée de déploiement du pilotage de la performance.
CD-2018-118	2018-11-27	Implantation de la nouvelle approche de sécurité DCI Cristal-NET - CTIP	Sur proposition de la Direction des ressources informationnelles, le comité de direction approuve la mise en œuvre d'une nouvelle approche de sécurité DCI Cristal-Net - CTRIP conduisant à une uniformisation des mots de passe répondant aux bonnes pratiques de la gestion des identités et des accès (GIA) pour l'ensemble du CIUSSS MCQ.
CD-2018-119	2018-12-11	Procédure sur la gestion du parc d'équipements non médicaux	Sur proposition de la Direction des services techniques et sous réserve des modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte le projet de procédure sur la gestion du parc d'équipements non médicaux (PRO-19-006).
CD-2018-120	2018-12-11	Accès des utilisateurs pour la modification des horaires	Sur recommandation de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, le comité de direction approuve le retrait graduel des accès aux utilisateurs de la zone centre (catégorie 1) permettant de modifier les horaires et ainsi concentrer la codification aux activités de remplacement.
CD-2018-121	2018-12-11	Structure de la DRF	Sur recommandation de la Direction des ressources financières (DRF), le comité de direction autorise la modification à la structure de la DRF et l'harmonisation des titres d'emploi proposée.
CD-2019-01	2019-01-08	Projet vitrine à la DGAPSR	Sur proposition de la Direction générale adjointe aux programmes sociaux et de réadaptation, le comité de direction approuve le projet vitrine visant une nouvelle gouvernance pour une trajectoire intégrée jeunes en difficulté pour une durée
CD-2019-02	2019-01-08	Modification à la structure et au fonctionnement du comité d'éthique clinique et organisationnelle	Sur recommandation de la Direction de la qualité, de l'évaluation, la performance et l'éthique, le comité de direction approuve les modifications de la structure et du fonctionnement du comité d'éthique clinique et organisationnelle et recommande leur adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2019-03	2019-01-08	PCFI-RF, PCFI-RF CHSLD, PCFI-MA, PCEM-EM, PCEM-NM	Sur recommandation de la Direction des services techniques et suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve le plan de conservation et de fonctionnalité immobilière, de rénovation fonctionnelle (PCFI-RF), de rénovation fonctionnelle CHSLD (PCFI-RF CHSLD), de maintien des actifs (PCFI-MA), le plan de conservation des équipements médicaux (PCEM-EM) et des équipements non médicaux et mobiliers (PCEM-NM) et recommande leur adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2019-04	2019-01-08	Règles d'utilisation pour un poste de conseiller cadre temporaire	Sur recommandation de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques et suite aux modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte les règles d'utilisation d'un poste de conseiller cadre temporaire dans le cadre de transfert de connaissances. Cette mesure dite temporaire sera réévaluée au printemps.
CD-2019-05	2019-01-22	Plan annuel 2019-2020	Sur proposition de la Direction de la qualité, l'évaluation, la performance et l'éthique, le comité de direction approuve la mise à jour des indicateurs et des cibles du plan annuel 2019-2020.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2019-06	2019-01-22	Portefeuille de projets organisationnel 2018-2019	Sur proposition de la Direction de la qualité, l'évaluation, la performance et l'éthique, le comité de direction approuve la révision du portefeuille de projets organisationnels évolutif 2018-2019 sous réserve des modifications émises séance
CD-2019-07	2019-01-22	Procédure de transfert suite à une nomination (PRO-10-012)	Sur recommandation de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, le comité de direction adopte le projet de procédure de transfert suite à une nomination (PRO-10-012) sous réserve des modifications émises séance tenante.
CD-2019-08	2019-01-22	Charte de projet visant l'implantation des matières locales	Sur proposition de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, le comité de direction adopte la charte de projet visant l'implantation des matières locales.
CD-2019-09	2019-02-05	Procédure sur l'utilisation sécuritaire des côtés de lit (PRO-16-037)	Sur recommandation de la Direction des services multidisciplinaires, le comité de direction adopte le projet de procédure sur l'utilisation sécuritaire des côtés de lit (PRO-16-037) sous réserve de la modification émise séance tenante.
CD-2019-10	2019-02-05	Comité de développement durable	Sur proposition de la Direction des services techniques, le comité de direction approuve la mise en place d'un comité de développement durable au CIUSSS MCQ et propose son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2019-11	2019-02-05	Offre de service de la DQPE	Sur proposition de la Direction de la qualité, l'évaluation, la performance et l'éthique, le comité de direction approuve la nouvelle offre de service de la DQPE réorientée vers une approche multidisciplinaire centrée sur l'amélioration de la performance et du partenariat ainsi que la transformation d'un poste d'APPR en conseiller cadre.
CD-2019-12	2019-02-05	Addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018	Sur proposition de la Direction de la qualité, l'évaluation, la performance et l'éthique, le comité de direction approuve l'addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019 et recommande son adoption par le conseil d'administration de
CD-2019-13	2019-02-05	Mesure temporaire de gestion des bris de confidentialité	Sur recommandation de la Direction des ressources informationnelles, le comité de direction adopte la mise en place d'une mesure temporaire de gestion des bris de confidentialité sous réserve des modifications émises séance tenante.
CD-2019-14	2019-02-05	Nombre de lits au permis en courte durée	Sur proposition du comité des lits au permis et sous réserve des modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve le nombre de lits au permis en courte durée et recommande son adoption par le conseil d'administration de
CD-2019-15	2019-02-05	Répartition des parrains et marraines des fondations	Sur proposition de la Présidence-direction générale, le comité de direction approuve la nouvelle répartition des parrains et marraines des fondations rattachées au CIUSSS MCQ ainsi que leurs rôles et responsabilités.
CD-2019-16	2019-02-05	Modalités entourant l'adhésion et la participation des activités des chambres de commerce et d'industrie de la Mauricie et du Centre-du-Québec	Suite aux ajustements émis séance tenante, le comité de direction approuve la démarche et les modalités encadrant l'adhésion et la participation aux activités des chambres de commerce et d'industrie de la Mauricie et du Centre-du-Québec.
CD-2019-17	2019-02-19	Politique encadrant l'utilisation des ressources matérielles et humaines de l'établissement par les dispensateurs de service	Sur recommandation de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, le comité de direction approuve le projet de politique encadrant l'utilisation des ressources matérielles et humaines de l'établissement par les dispensateurs de service (PO-10-028) et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2019-18	2019-03-05	Plan d'action régional découlant de la stratégie nationale 2018-2020 pour prévenir les surdoses d'opioïdes et y	Le comité de direction est favorable à la mise en place d'un comité ad hoc du comité d'intégration clinique visant le déploiement du plan d'action régional découlant de la stratégie nationale 2018-2020 pour prévenir les surdoses d'opioïdes et y répondre.
CD-2019-19	2019-03-05	Structure de la Direction des services techniques	Sur proposition de la Direction des services techniques, le comité de direction entérine la proposition de révision de la structure de la Direction des services techniques sous réserve de l'approbation du comité du budget.
CD-2019-20	2019-03-05	Rencontre de l'équipe de leadership 2019	Le comité de direction valide et bonifie les orientations et les effets visés de la rencontre de l'équipe de leadership 2019.
CD-2019-21	2019-03-19	Acquisition d'outils technologiques	Sur recommandation de la Direction des ressources informationnelles et la Direction des ressources financières, le comité de direction approuve la mise en place d'un comité permettant de réviser la méthodologie pour l'acquisition d'outils technologiques et le déploiement d'un formulaire transitoire de demande d'acquisition d'outil technologique.
CD-2019-22	2019-03-19	Procédure de déplacement par ambulance des usagers de 65 ans et plus	Sur proposition de la Direction de la logistique et sous réserve des modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte le projet de procédure de déplacement par ambulance des usagers de 65 ans et plus (PRO-21-002).

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2019-23	2019-03-19	Règlement de régie interne du comité interconseils	Sur recommandation de la Présidence-direction générale, le comité de direction adopte le Règlement de régie interne du comité interconseils (RG-16-001).
CD-2019-24	2019-03-19	Procédure sur l'accessibilité linguistique	Sur proposition de la Présidence-direction générale, le comité de direction adopte la Procédure sur l'accessibilité linguistique (PRO-03-001).
CD-2019-25	2019-03-19	Plan annuel 2019-2020	Sur recommandation de la Direction de la qualité, l'évaluation, la performance et l'éthique, le comité de direction approuve le calendrier révisé du processus d'élaboration du plan annuel 2019-2020.
CD-2019-26	2019-03-19	Entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019	Sur recommandation de la Direction de la qualité, l'évaluation, la performance et l'éthique, le comité de direction entérine le processus quant aux propositions d'engagement de la prochaine entente de gestion et d'imputabilité.
CD-2019-27	2019-03-19	Évaluation de l'expérience usager vécue par l'utilisateur	Sur recommandation de la Direction de la qualité, l'évaluation, la performance et l'éthique, le comité de direction approuve le projet de politique sur l'évaluation de l'expérience usager vécue par l'utilisateur au CIUSSS MCQ (PO-20-006).
CD-2019-28	2019-03-19	Bilan 2018-2019 et plan d'action 2019-2020 à l'égard des personnes handicapées	Sur recommandation de la Direction générale adjointe des programmes sociaux et de réadaptation, le comité de direction approuve le bilan des réalisations 2018-2019 et le plan d'action 2019-2020 à l'égard des personnes handicapées et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2019-29	2019-04-02	Procédure relative à la coordination et la gestion des stages en établissement	Sur proposition de la Direction de l'enseignement universitaire, de la recherche et de l'innovation et sous réserve des modifications émises séance tenante, le comité de direction adopte le projet de procédure relative à la coordination et la gestion des stages en établissement (PRO-08-006).
CD-2019-30	2019-04-02	Sondage de mobilisation	Sur proposition de la DRHCAJ et la DOEPE, le comité de direction approuve les modalités entourant la démarche du sondage de mobilisation (Entreprise en santé et Agrément) qui se tiendra du 21 mai au 10 juin 2019.
CD-2019-31	2019-04-16	Politique et procédure à l'égard de la détermination du niveau de soins et des manœuvres de réanimation	Le comité de direction approuve la politique (PO-17-001) à l'égard de la détermination du niveau de soins et des manœuvres de réanimation et recommande son adoption à la prochaine rencontre du conseil d'administration. Sous réserve de l'adoption de la politique, le comité de direction adopte la procédure à l'égard de la détermination du niveau de soins et des manœuvres de réanimation (PRO-17-007).
CD-2019-32	2019-04-16	Modifications au permis d'exploitation de l'établissement	Sous réserve de certaines validations ministérielles préalables et des demandes de dérogation pour les centres hospitaliers, le comité de direction approuve les modifications au permis d'exploitation de l'établissement soumises à leur attention et recommande leur adoption par le conseil d'administration de l'établissement.
CD-2019-33	2019-04-16	Procédure de chaleur extrême pour les milieux de soins et d'hébergement et les résidences privées pour aînés	Sur recommandation de la Direction de santé publique et responsabilité populationnelle et la Direction des services techniques, le comité de direction approuve le projet de procédure de chaleur extrême pour les milieux de soins et d'hébergement et les résidences privées pour aînés et recommande son adoption par le conseil d'administration de
CD-2019-34	2019-04-30	Servitude pour les feux de circulation – Intersection des rues Champflour et Bellefeuille à Trois-Rivières	Le comité de direction approuve les démarches permettant au directeur des services techniques de déposer le dossier pour décision au conseil d'administration de l'établissement.
CD-2019-35	2019-04-30	Budget 2019-2020	Sur recommandation de la Direction des ressources financières et tenant compte des ajustements émis séance tenante notamment à l'égard de la mesure concernant le parc immobilier, le comité de direction approuve dans sa globalité les orientations déposées à leur attention en prévision de la préparation du budget 2019-2020 de l'établissement.
CD-2019-36	2019-04-30	Politique de frais de représentation	Sur recommandation de la Direction des ressources financières, le comité de direction approuve la Politique de frais de représentation (PO-09-004) et recommande son adoption au conseil d'administration de l'établissement.
CD-2019-37	2019-04-30	Dossier clinique informatisé	Le comité de direction privilégie l'appel d'offres comme orientation pour la mise en place d'un DCI en Mauricie et au Centre-du-Québec en s'inscrivant également dans une démarche transitoire visant à déployer les volets DPE et DSQ de Cristal-Net au sein des installations du CIUSSS MCQ n'ayant pas de dossiers numérisés.
CD-2019-38	2019-04-30	Structure de la DRHCAJ	Sur recommandation de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, le comité de direction approuve la modification à la structure de la DRHCAJ.

#	Date	Sujet à l'ordre du jour	Décision
CD-2019-39	2019-04-30	Plan de communication organisationnel 2019-2020	Sur recommandation de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, le comité de direction adopte le plan de communication organisationnel 2019-2020.
CD-2019-40	2019-05-14	Procédure de gestion sécuritaire de l'amiante	Sur recommandation de la Direction des services techniques, le comité de direction approuve la Procédure de gestion sécuritaire de l'amiante (PRO-19-008).
CD-2019-41	2019-05-14	Potitique et procédure de remboursement des frais de déplacement et de formation	Sur recommandation de la Direction des ressources financières, le comité de direction approuve la Politique de remboursement de frais de déplacement et de formation (PO-09-004) ainsi que la Procédure de remboursement des frais de déplacement et de formation (PRO-09-002) et recommande l'adoption de la politique par le conseil d'administration de
CD-2019-42	2019-05-14	Modifications au fonctionnement des rencontres du comité de direction	Sur recommandation de la Présidence-direction générale, le comité de direction approuve les changements au fonctionnement des rencontres du comité de direction.
CD-2019-43	2019-05-14	Ajout d'un cadre supérieur à la structure d'encadrement	Sur recommandation de la Présidence-direction générale, le comité de direction approuve l'ajout d'un poste de cadre supérieur (directeur/directrice SAPA) à la structure organisationnelle.
CD-2019-44	2019-05-14	Modifications à l'organigramme DA - SAPA	Sur recommandation de la Direction du programme SAPA, le comité de direction approuve la modification présentée à l'organigramme de la Direction adjointe SAPA – Services dans la communauté Rive-Nord
CD-2019-45	2019-05-14	Modification à la Direction du programme SAPA	Sur recommandation de la Direction du programme SAPA, le comité de direction entérine l'ajout de deux postes de chef d'administration de programme à l'hébergement (Direction adjointe – Hébergement zone sud et Direction adjointe – Hébergement zone nord).
CD-2019-46	2019-05-28	Cadre de référence de la collaboration interdirections	Sur proposition de la Direction de la qualité, l'évaluation, la performance et l'éthique et sous réserve des modifications émises séance tenante, le comité de direction approuve le cadre de référence de la collaboration interdirections (CDR-20-
CD-2019-47	2019-05-28	Coordination 24/7	Sur recommandation de la Direction des soins infirmiers, le comité de direction adopte la réactualisation des deux postes de coordonnateurs d'activités 24/7 à l'hébergement de la zone centre
CD-2019-48	2019-06-11	Plan d'organsiation 2018-2021	Le comité de direction approuve la mise à jour du Plan d'organisation 2018-2021 du CIUSSS MCQ et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement lors de sa prochaine séance.
CD-2019-49	2019-06-11	Rapport annuel de gestion 2018-2019 et Rapport des comités, conseils et instances 2018-2019	Le comité de direction approuve le Rapport annuel de gestion 2018-2019 et le Rapport des comités, conseils et instances 2018-2019 du CIUSSS MCQ et recommande son adoption par le conseil d'administration de l'établissement lors de sa prochaine séance.
CD-2019-50	2019-06-11	Plan annuel 2019-2020	Le comité de direction se dit favorable au processus révisé pour l'élaboration du plan annuel 2019-2020.
CD-2019-51	2019-06-11	Modification à la structure d'encadrement du département de pharmacie	Sur recommandation de la Direction des services multidisciplinaires, le comité de direction approuve la modification à la structure d'encadrement au département de pharmacie.
CD-2019-52	2019-06-11	Structure de la DPJ-DP	Sur recommandation de la Direction de la protection de la jeunesse-Direction provinciale (DPJ-DP), le comité de direction approuve l'ajout d'un cadre intermédiaire au sein de la DPJ-DP.
CD-2019-53	2019-06-11	Plan d'utilisation du financement destiné au soutien clinique au programme jeunes en difficulté	Sur recommandation de la Direction de la protection de la jeunesse-Direction provinciale et la Direction du programme jeunesse-famille, le comité de direction approuve le plan d'utilisation du financement destiné au soutien clinique au programme jeunes en difficulté et leur famille et approuve l'affichage de postes hors période.
CD-2019-54	2019-06-11	Plan de rehaussement des postes en protection de la jeunesse	Sur recommandation de la Direction de la protection de la jeunesse-Direction provinciale, le comité de direction approuve le plan de rehaussement des postes en protection de la jeunesse et l'affichage de postes hors période.