



AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 14^e séance (régulière) du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) qui se tiendra le 6 décembre 2016, à 19 h, au Club des aînés situé au 480, boulevard Saint-Joseph à Saint-Tite.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
19 h	Points statutaires				
CA-14-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		Richard Desrochers Président du CA	X	5 min.
CA-14-02.	Déclaration de conflit d'intérêts			X	
19 h 05	Résolutions en bloc				
CA-14-03.	<i>Décision</i>	Adoption du procès-verbal de la 13 ^e séance (régulière)	Richard Desrochers Président du CA	X	10 min.
CA-14-04.	<i>Information</i>	Affaires découlant des séances du conseil d'administration	Martin Beaumont Président-directeur général	X	
CA-14-05.	<i>Information</i>	Rapport du président du conseil d'administration	Richard Desrochers Président du CA	X	
CA-14-06.	<i>Information</i>	Rapport du président-directeur général	Martin Beaumont Président-directeur général	X	
CA-14-07.	<i>Décision</i>	Modifications de statuts et avis de démission de médecins	Thierry Dambry Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-14-08.	<i>Décision</i>	Nomination des membres du comité d'éthique clinique et organisationnelle	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-14-09.	<i>Décision</i>	Addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-14-10.	<i>Information</i>	Nomination des adjoints aux chefs de département, des chefs de service et des adjoints aux chefs de service	Thierry Dambry Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-14-11.	<i>Décision</i>	Nomination de la D ^{re} Marie-Josée Dupuis au comité de vérification	Richard Desrochers Président du CA	X	
CA-14-12.	<i>Décision (CVQ)</i>	Adoption du règlement relatif à la divulgation de l'information nécessaire à un usager à la suite d'un accident	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-14-13.	<i>Décision (CGÉ)</i>	Amendement au Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CIUSSS MCQ	Martin Beaumont Président-directeur général	X	
CA-14-14.	<i>Information</i>	Rapport de suivi de gestion – Entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017 à la période 6	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	

HEURE	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
19 h 15	Comités du conseil d'administration				
CA-14-15.	Information	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : <ul style="list-style-type: none"> • Comité de gouvernance et d'éthique (CGÉ) 2016-11-03 • Comité de vigilance et de la qualité (CVQ) 2016-11-16 • Comité sur les ressources humaines (CRH) 2016-11-17 • Comité de vérification (CV) 2016-11-22 	Michel Larrivée Marc Descôteaux Elana MacDougall Marcel Dubois	X	30 min.
19 h 45	Période de questions du public				
CA-14-16.			Richard Desrochers Président du CA	-	30 min.
20 h 15	Dossiers soumis pour décision ou pour information				
CA-14-17.	Décision	Adoption du portfolio des services médicaux du CIUSSS MCQ	Marie-Josée Hupé Services professionnels et pertinence clinique		10 min.
CA-14-18.	Décision (CRH)	Adoption de la politique de reconnaissance au travail	Louis Brunelle RH, communications et affaires juridiques	X	5 min.
CA-14-19.	Décision (CRH)	Adoption de la politique de santé et mieux-être	Louis Brunelle RH, communications et affaires juridiques	X	5 min.
CA-14-20.	Décision	Choix de limite du régime rétrospectif 2017 (CNESST)	Louis Brunelle RH, communications et affaires juridiques	X	5 min.
CA-14-21.	Décision	Adoption du rapport périodique RR-444 (2016-2017)	Nancy Lemay Ressources financières	X	5 min.
CA-14-22.	Information	Présentation du rapport trimestriel sur la gestion des risques de la prestation sécuritaire des soins et services (CGDR)	Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min.
20 h 55	Affaires diverses				
CA-14-23.					
20 h 55	Huis clos (si nécessaire)				
20 h 55	Levée de la séance				
CA-14-24.			Richard Desrochers Président du CA		5 min.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Martin Beaumont
Président-directeur général

Le 30 novembre 2016