



AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 16^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 7 février 2017, à 19 h, à l'auditorium du Pavillon d'enseignement du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) situé au 3080, rue Louis-Pasteur à Trois-Rivières.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
19 h	Points statutaires				
CA-16-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		Richard Desrochers Président du CA	X	5 min.
CA-16-02.	Déclaration de conflit d'intérêts			X	
19 h 05	Résolutions en bloc				
CA-16-03.	<i>Décision</i>	Adoption du procès-verbal de la 14 ^e séance (régulière) et de la 15 ^e séance (spéciale)	Richard Desrochers Président du CA	X	10 min.
CA-16-04.	<i>Information</i>	Affaires découlant des séances du conseil d'administration	Martin Beaumont Président-directeur général	X	
CA-16-05.	<i>Information</i>	Rapport du président du conseil d'administration	Richard Desrochers Président du CA	X	
CA-16-06.	<i>Information</i>	Rapport du président-directeur général	Martin Beaumont Président-directeur général	X	
CA-16-07.	<i>Décision</i>	Nominations, modifications de statuts et privilèges, et avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens	Marie-Josée Hupé Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-16-08.	<i>Décision</i>	Nomination au bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services : • Commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services	Martin Beaumont Président-directeur général	X	
CA-16-09.	<i>Décision</i>	Nomination de M ^{me} Sophie Martin, sage-femme	Nathalie Garon Programme jeunesse-famille	X	
CA-16-10.	<i>Décision</i>	Nomination des membres et mandats confiés au comité de sélection du Programme de supplément au loyer	Lyne Girard DGA – programmes sociaux et réadaptation	X	
CA-16-11.	<i>Décision</i>	Délégation de signature pour les ententes entre le CIUSSS MCQ et les propriétaires bailleurs de logements – Programme de supplément au loyer (volet handicapé) dans le cadre de l'entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale	Lyne Girard DGA – programmes sociaux et réadaptation	X	
CA-16-12.	<i>Décision</i>	Avis de démission d'un membre du conseil d'administration	Richard Desrochers Président du CA	X	
CA-16-13.	<i>Information</i>	Avis de motion – Amendement au Règlement sur la régie interne du conseil d'administration	Martin Beaumont Président-directeur général	X	

HEURE	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
19 h 15	Comités du conseil d'administration				
CA-16-14.	Information	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : <ul style="list-style-type: none"> • Comité de vérification (CV) 2016-12-14 • Comité sur les ressources humaines (CRH) 2017-01-19 • Comité de vigilance et de la qualité (CVQ) 2017-01-25 • Comité de gouvernance et d'éthique (CGÉ) 2017-02-02 	Marcel Dubois Elana MacDougall Marc Descôteaux Michel Larrivée	X	30 min.
19 h 45	Période de questions du public				
CA-16-15.			Richard Desrochers Président du CA	-	30 min.
20 h 15	Dossiers soumis pour décision ou pour information				
CA-16-16.	Décision (CRH)	Adoption de la politique de gestion intégrée de la prévention et de la présence au travail	Louis Brunelle RH, communications et affaires juridiques	X	10 min.
CA-16-17.	Décision (CRH)	Adoption de la politique sur les vacances annuelles des cadres	Louis Brunelle RH, communications et affaires juridiques	X	10 min.
20 h 35	Amélioration continue et prestation sécuritaire des soins et services				
CA-16-18.	Information	Tableau de bord du conseil d'administration – Trimestre 3	Louise Lavigneur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	15 min.
20 h 55	Affaires diverses				
CA-16-19.					
20 h 55	Huis clos				
CA-16-20.	Décision	Nomination d'un cadre supérieur	Martin Beaumont Président-directeur général	DST*	5 min.
21 h	Levée de la séance				
CA-16-21.			Richard Desrochers Président du CA	-	5 min.

*DST : Dépôt séance tenante

Le secrétaire du conseil d'administration,



Martin Beaumont
Président-directeur général

Le 31 janvier 2017