



AVIS DE CONVOCATION


Par la présente, vous êtes convoqués à la 44^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 14 mai 2019, à 18 h 30, à l'auditorium André-L'Heureux du Centre de services du Haut-Saint-Maurice situé au 885, boulevard Ducharme à La Tuque (G9X 3B9).

PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE / ARTICLE N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
18 h 30	Points statutaires				
CA-44-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		M. Marcel Dubois Président du CA	X	5 min.
CA-44-02.	Déclaration de conflit d'intérêts et prise de conscience des engagements stratégiques			X	
18 h 35	Comités du conseil d'administration				
CA-44-03.	Information	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : <ul style="list-style-type: none"> • Comité de vigilance et de la qualité (CVQ) 2019-03-27 • Comité sur la responsabilité populationnelle (CRP) 2019-04-01 • Comité de gouvernance et d'éthique (CGÉ) 2019-04-11 • Comité de vérification (CV) 2019-05-06 • Comité sur les ressources humaines (CRH) 2019-05-08 	M. André Poirier M. Michel Dostie M. Michel Larrivée M ^{me} Diane Archambault M ^{me} Chantal Plourde	X	30 min.
19 h 05	Résolutions en bloc				
CA-44-04.	Décision	Approbation des procès-verbaux de la 42 ^e séance (régulière) et de la 43 ^e (séance spéciale à huis clos) du conseil d'administration	M. Marcel Dubois Président du CA	X	15 à 30 min.
CA-44-05.	Information	Affaires découlant des séances du conseil d'administration	M. Carol Fillion PDG par intérim	X	
CA-44-06.	Information	Rapport du président du conseil d'administration	M. Marcel Dubois Président du CA	X	
CA-44-07.	Information	Rapport du président-directeur général par intérim	M. Carol Fillion PDG par intérim	X	
CA-44-08.	Décision	Octroi ou modification de privilèges de médecins (incluant les dentistes)	D ^{re} Anne-Marie Grenier Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-44-09.	Décision	Nomination ou modification de statut de pharmaciens	D ^{re} Anne-Marie Grenier Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-44-10.	Décision	Acceptation des avis de démission de médecins, dentistes et pharmaciens	D ^{re} Anne-Marie Grenier Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-44-11.	Information	Nomination des adjoints aux chefs de département, des chefs de service et des adjoints aux chefs de service	D ^{re} Anne-Marie Grenier Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-44-12.	Décision	Nomination du chef du département de santé publique	D ^{re} Anne-Marie Grenier Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-44-13.	Décision	Nomination du directeur adjoint des services professionnels pour les RLS du Centre-de-la-Mauricie, du Haut-Saint-Maurice et de la Vallée-de-la-Batiscan	M. Carol Fillion PDG par intérim	X	
CA-44-14.	Décision	Nomination de la directrice adjointe des services dans la communauté – Rive-Sud	M. Carol Fillion PDG par intérim	X	
CA-44-15.	Décision	Ajouts au registre des signataires autorisés du CIUSSS MCQ (RAMQ)	D ^{re} Anne-Marie Grenier Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-44-16.	Décision	Adoption du règlement de régie interne du comité de direction du Département régional de médecine générale de la Mauricie et du Centre-du-Québec	D ^r Pierre Martin Chef DRMG	X	
CA-44-17.	Décision	Adoption des règlements de régie interne des départements et service médicaux	D ^{re} Anne-Marie Grenier Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-44-18.	Décision	Adoption de la politique sur la détermination du niveau de soins et des manœuvres de réanimation	D ^{re} Anne-Marie Grenier Services professionnels et pertinence clinique	X	

HEURE / ARTICLE N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
Résolutions en bloc (suite)					
CA-44-19.	Décision	Adoption de la procédure spécifique de prévention et d'intervention en cas de chaleur pour les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les ressources non institutionnelles (RNI) et les résidences privées pour aînés (RPA)	D ^{re} Marie Josée Godi Santé publique et RP et M. Martin Rousseau Services techniques	X	
CA-44-20.	Décision (CV)	Modification à la liste des signataires autorisés pour les affaires financières courantes du compte de caisse Desjardins	M ^{me} Nancy Lemay Ressources financières	X	
CA-44-21.	Décision (CV)	Modification de la Directive sur les contrats de services non soumis à l'autorisation du dirigeant d'organisme (LGCE)	M. Christian Barrette DA - Logistique	X	
CA-44-22.	Décision	Adoption du calendrier 2019-2020 des séances publiques du conseil d'administration	M. Carol Fillion PDG par intérim	X	
CA-44-23.	Information	Rapport de suivi de gestion – Politique relative à l'intégrité et à la conduite responsable en recherche	M. Roger Guimond Enseignement universitaire, recherche et innovation	X	
19 h 35	Reconnaissance et bon coup du CIUSSS MCQ				
CA-44-24.	Information	A. Approche multidisciplinaire en prévention des risques obstétricaux (AMPRO ^{OB}) B. Consolidation du service de premiers répondants à Parent	M ^{me} Nathalie Garon Programme jeunesse-famille et M ^{me} Nathalie Boisvert Services ambulatoires et soins critiques	X	10 min.
19 h 45	Période de questions du public				
CA-44-25.			M. Marcel Dubois Président du CA	-	30 min.
20 h 15	Dossiers soumis pour décision ou pour information et nécessitant une présentation				
CA-44-26.	Décision (CRP)	Adoption de la politique sur l'évaluation de l'expérience vécue par l'usager au CIUSSS MCQ	M. Martin D'Amour DA - Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min.
CA-44-27.	Décision (CV)	Adoption du budget 2019-2020 du CIUSSS MCQ	M ^{me} Nancy Lemay Ressources financières	X	10 min.
CA-44-28.	Information	Rapport de suivi de gestion – Plan d'investissement au programme santé mentale, volet jeunesse	M ^{me} Nathalie Garon Programme jeunesse-famille	X	10 min.
CA-44-29.	Information	Rapport de suivi de gestion – Plan d'action sur la primauté de la personne dans la prestation et l'organisation des services 2017-2020	M ^{me} Christine Laliberté Santé mentale adulte et dépendance	X	10 min.
20 h 55	Amélioration continue et prestation sécuritaire des soins et services				
-	-	-	-	-	-
20 h 55	Affaires diverses				
CA-44-30.			M. Marcel Dubois Président du CA	-	5 min.
21 h	Huis clos (si nécessaire) (seuls les administrateurs sont présents pour cette section de l'ordre du jour)				
-	-	-	-	-	-
21 h*	Levée de la séance (*heure de levée approximative selon le retrait ou non de sujets de la section « Résolutions en bloc »)				
CA-44-31.	-		M. Marcel Dubois Président du CA	-	5 min.

Le secrétaire du conseil d'administration,


Carol Fillion
Président-directeur général par intérim

Le 8 mai 2019