



AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 91^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 2023, à 19 h, en Webdiffusion sur le site Internet.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE / ARTICLE N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR	 DURÉE
19 h	Points statutaires			
CA-91-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		M. Michel Larrivée Président du CA	X 5 min
CA-91-02.	Déclaration de conflit d'intérêts et prise de conscience des engagements stratégiques			
19 h 05	Comités du conseil d'administration			
CA-91-03.	Information	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : <ul style="list-style-type: none"> • Comité de vigilance et de la qualité 2022-12-07 • Comité de vérification 2023-01-25 • Comité sur la responsabilité populationnelle 2023-01-30 	M ^{me} Fanny Longpré M. Daniel Jean M. Michel Dostie	X 20 min
19 h 25	Résolutions en bloc			
CA-91-04.	Décision	Approbation des procès-verbaux de la 88 ^e séance (régulière) et de la 89 ^e et de la 90 ^e séances (spéciale à huis clos) du conseil d'administration	M. Michel Larrivée Président du CA	X
CA-91-05.	Information	Affaires découlant des séances du conseil d'administration	M ^{me} Natalie Petitclerc Présidente-directrice générale	X
CA-91-06.	Information	Rapport du président du conseil d'administration	M. Michel Larrivée Président du CA	X
CA-91-07.	Information	Rapport de la présidente-directrice générale	M ^{me} Natalie Petitclerc Présidente-directrice générale	X
CA-91-08.	Décision	Démission d'un membre du conseil d'administration	M. Michel Larrivée Président du CA	X
CA-91-09.	Décision (CGE)	Modification de la Politique sur l'accueil et l'intégration des nouveaux administrateurs	M. Michel Larrivée Président du CA	X
CA-91-10.	Décision	Acceptation des avis de démission des médecins, dentistes et pharmaciens	D ^r Olivier Roy Services professionnels et pertinence clinique	X
CA-91-11.	Information	Nomination des adjoints aux chefs de département, des chefs adjoints, des chefs de service et des adjoints aux chefs de service	D ^r Olivier Roy Services professionnels et pertinence clinique	X
CA-91-12.	Décision	Désignation de médecins examinateurs	M ^{me} Natalie Petitclerc Présidente-directrice générale	X 15 min
CA-91-13.	Information	Rapport de suivi de gestion – Politique portant sur le protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental	M ^e Mélissa McMahon Mathieu Ressources humaines, communications et affaires juridiques	X
CA-91-14.	Information	Présentation du rapport trimestriel sur la sécurité des usagers – Trimestre 2	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X
CA-91-15.	Décision (CV)	Adoption du rapport trimestriel AS-617 (période 9) 2022-2023	M ^{me} Nancy Lemay Ressources financières	X
CA-91-16.	Information	Rapport de suivi de gestion – Cadre de référence de la gouvernance de l'accès aux services spécialisés au CIUSSS MCQ	M. Hugo Toupin Services spécialisés chirurgicaux et oncologiques	X
CA-91-17.	Décision	Demande d'exemption de souscription au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec	M ^e Mélissa McMahon Ressources humaines, communications et affaires juridiques	X
CA-91-18.	Décision	Modifications au permis d'exploitation de l'établissement	M ^e Mélissa McMahon Ressources humaines, communications et affaires juridiques	X

HEURE / ARTICLE N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
19 h 40	Reconnaissance et bons coups du CIUSSS MCQ				
CA-91-19.	Information	A- Attraction et recrutement de la main-d'œuvre : 2 actions gagnantes	M. Antranik Hanodyan M ^{me} Mélissa Lemieux M ^{me} Isabelle Rioux Ressources humaines, communications et affaires juridiques M ^{me} Julie St-Onge M ^{me} Anick St-Onge Soins infirmiers	X	15 min
		B- Cultive le partage : Nourrir la Mauricie tout en valorisant les surplus agricoles	D ^{re} Marie Josée Godi M ^{me} Dominique Paquin M ^{me} Mariane Dion Santé publique et responsabilité populationnelle	X	15 min
20 h 10	Période de questions du public				
CA-91-20.			M. Michel Larrivée Président du CA	-	30 min
20 h 40	Dossiers soumis pour décision ou pour information et nécessitant une présentation				
CA-91-21.	Décision (CV)	Adoption du plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle pour l'année financière 2022-2023	M. Franco Tomas Logistique	X	20 min
CA-91-22.	Décision	Nomination à la Direction des services professionnels et de la pertinence clinique au poste de directeur adjoint des services professionnels pour le RLS du Haut-Saint-Maurice	D ^r Olivier Roy Services professionnels et pertinence clinique	X	5 min
CA-91-23.	Décision	Nomination à la Direction des ressources informationnelles au poste de directeur adjoint des ressources informationnelles à la transformation numérique et au Dossier santé numérique	M. David Boudreault Ressources informationnelles	X	5 min
21 h 10	Amélioration continue et prestation sécuritaire des soins et services				
-	-	-	-	-	-
21 h 10	Affaires diverses				
CA-91-24.	-	-	-	-	-
21 h 10	Huis clos (seuls les administrateurs sont présents pour cette section de l'ordre du jour)				
-	-	-	-	-	-
21 h 10*	Levée de la séance (*heure de levée approximative selon le retrait ou non de sujets de la section « Résolutions en bloc »)				
CA-91-25.			M. Michel Larrivée Président du CA	-	5 min

La secrétaire du conseil d'administration,



Natalie Petitclerc
Présidente-directrice générale

Le 30 janvier 2023