




AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 45^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 13 juin 2019, à 18 h, à la salle Claude-Mouton B du Best Western Hôtel Universel situé au 915, rue Hains à Drummondville (J2C 3A1).

PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE / ARTICLE N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
18 h	Points statutaires				
CA-45-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		M. Marcel Dubois Président du CA	X	5 min.
CA-45-02.	Déclaration de conflit d'intérêts et prise de conscience des engagements stratégiques			X	
18 h 05	Comités du conseil d'administration				
CA-45-03.	Information	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : <ul style="list-style-type: none"> • Comité de gouvernance et d'éthique (CGÉ) 2019-05-23 • Comité sur la responsabilité populationnelle (CRP) 2019-05-27 • Comité de vigilance et de la qualité (CVQ) 2019-05-29 • Comité de vérification (CV) 2019-06-12 	M. Michel Larrivée M. Michel Dostie M. André Poirier M ^{me} Diane Archambault	X	30 min.
18 h 35	Résolutions en bloc				
CA-45-04.	Décision	Approbation du procès-verbal de la 44 ^e séance (régulière) du conseil d'administration	M. Marcel Dubois Président du CA	X	15 à 30 min.
CA-45-05.	Information	Affaires découlant des séances du conseil d'administration	M. Carol Fillion PDG par intérim	X	
CA-45-06.	Information	Rapport du président du conseil d'administration	M. Marcel Dubois Président du CA	X	
CA-45-07.	Information	Rapport du président-directeur général par intérim	M. Carol Fillion PDG par intérim	X	
CA-45-08.	Décision	Octroi ou modification de privilèges de médecins (incluant les dentistes)	D ^{re} Anne-Marie Grenier Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-45-09.	Décision	Acceptation des avis de démission des médecins, dentistes et pharmaciens	D ^{re} Anne-Marie Grenier Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-45-10.	Décision	Nomination du chef du département de pharmacie	M. Gilles Hudon Services multidisciplinaires	X	
CA-45-11.	Décision	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-45-12.	Décision	Adoption du règlement de régie interne du département de chirurgie	D ^{re} Anne-Marie Grenier Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-45-13.	Décision	Adoption de la reconduction du plan de contingence et de participation du service de radiologie du Centre de services du Haut-Saint-Maurice	D ^{re} Anne-Marie Grenier Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-45-14.	Décision	Adoption de la mise à jour annuelle du Plan d'organisation 2018-2021 du CIUSSS MCQ	M. Carol Fillion PDG par intérim	X	
CA-45-15.	Décision (CGÉ)	Modification de documents d'encadrement du conseil d'administration	M. Carol Fillion PDG par intérim	X	

HEURE / ARTICLE N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
18 h 35	Résolutions en bloc (suite)				
CA-45-16.	<i>Décision (CGE)</i>	Adoption de la composition du comité régional pour les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la Mauricie et du Centre-du-Québec	M. Carol Fillion PDG par intérim	X	
CA-45-17.	<i>Décision (CV)</i>	Modifications au registre des signataires autorisés de la RAMQ	M ^{me} Nancy Lemay Ressources financières	X	
CA-45-18.	<i>Décision (CV)</i>	Nomination de l'auditeur externe pour les exercices financiers 2019-2020 à 2022-2023	M ^{me} Nancy Lemay Ressources financières	X	
CA-45-19.	<i>Décision (CV)</i>	Mise à jour des informations des comptes de cartes de crédit Visa Desjardins	M ^{me} Nancy Lemay Ressources financières	X	
CA-45-20.	<i>Décision (CV)</i>	Changement de signataires au compte bancaire du CIUSSS MCQ à la Fédération des caisses Desjardins du Québec	M ^{me} Nancy Lemay Ressources financières	X	
CA-45-21.	<i>Décision (CV)</i>	Changement de signataires au compte bancaire du CIUSSS MCQ à la Banque Nationale du Canada	M ^{me} Nancy Lemay Ressources financières	X	
CA-45-22.	<i>Décision (CV)</i>	Modification de la Politique de remboursement des frais de déplacement et de formation	M ^{me} Nancy Lemay Ressources financières	X	
CA-45-23.	<i>Décision (CV)</i>	Adoption de la politique de remboursement des frais de représentation	M ^{me} Nancy Lemay Ressources financières	X	
CA-45-24.	<i>Décision (CV)</i>	Adoption d'une servitude pour les feux de circulation à l'intersection des rues Champflour et Bellefeuille à Trois-Rivières	M. Martin Rousseau Services techniques	X	
CA-45-25.	<i>Décision</i>	Approbation des rapports annuels 2018-2019 des comités d'éthique de la recherche	M ^{me} Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-45-26.	<i>Décision</i>	Adoption des fiches de reddition de comptes de l'entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019	M ^{me} Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-45-27.	<i>Décision</i>	Demandes de dérogation au permis d'exploitation de l'établissement	M ^{me} Marta Acevedo Affaires juridiques	X	
CA-45-28.	<i>Décision</i>	Demande de dérogation à l'exclusivité de fonction d'un cadre supérieur (directeur adjoint à la qualité, évaluation, performance et éthique)	M. Carol Fillion PDG par intérim	X	
CA-45-29.	<i>Information</i>	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 Affaires juridiques	X	
CA-45-30.	<i>Information</i>	Rapport de suivi de gestion – Cadre de référence de la gouvernance de l'accès aux services spécialisés au CIUSSS MCQ	M. Philippe Lottin Services spécialisés chirurgicaux et oncologiques	X	
19 h 05	Reconnaissance et bon coup du CIUSSS MCQ				
CA-45-31.	<i>Information</i>	Présentation du Programme québécois de psychothérapie pour les troubles mentaux : des autosoins à la psychothérapie	M ^{me} Christine Laliberté Santé mentale adulte et dépendance	X	10 min.
19 h 15	Période de questions du public				
CA-45-32.			M. Marcel Dubois Président du CA	-	30 min.
19 h 45	Dossiers soumis pour décision ou pour information et nécessitant une présentation				
CA-45-33.	<i>Décision (CV)</i>	Adoption du rapport financier annuel au 31 mars 2019	M ^{me} Nancy Lemay Ressources financières	X	10 min.
CA-45-34.	<i>Décision (CV)</i>	Adoption du rapport financier annuel consolidé du fonds de santé au travail au 5 janvier 2019	M ^{me} Nancy Lemay Ressources financières	X	5 min.
CA-45-35.	<i>Décision (CVQ)</i>	Reddition de comptes 2018-2019 et recommandations 2019-2020 du comité des usagers du centre intégré (CUCI)	M ^{me} Louise Lavigueur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min.

HEURE / ARTICLE N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
20 h 10	Amélioration continue et prestation sécuritaire des soins et services				
CA-45-36.	Information	Tableau de bord du conseil d'administration – Trimestre 4	M ^{me} Louise Lavigneur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min.
CA-45-37.	Information	Présentation du registre d'accessibilité aux services	M ^{me} Louise Lavigneur Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min.
CA-45-38.	Information (CVQ)	Présentation du plan sur la sécurité des usagers	M. Martin D'Amour DA - Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min.
CA-45-39.	Information (CVQ)	Présentation du rapport trimestriel sur la sécurité des usagers – Trimestre 4	M. Martin D'Amour DA - Qualité, évaluation, performance et éthique	X	10 min.
20 h 50	Affaires diverses				
CA-45-40.	-		M. Marcel Dubois Président du CA	-	-
20 h 50	Huis clos (<i>seuls les administrateurs sont présents pour cette section de l'ordre du jour</i>)				
CA-45-41.	Décision (CVQ)	Adoption du rapport annuel 2018-2019 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services	M ^{me} Doris Johnston Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	X	10 min.
CA-45-42.	Décision	Adoption du rapport annuel de gestion 2018-2019 et du rapport des comités, conseils et instances 2018-2019 du CIUSSS MCQ	M. Carol Fillion PDG par intérim	X	10 min.
CA-45-43.	Décision	Renouvellement du contrat d'engagement d'un hors-cadre	M. Carol Fillion PDG par intérim	X	5 min.
CA-45-44.	Information (CGÉ)	Appréciation annuelle du fonctionnement du conseil d'administration : outil d'évaluation de la gouvernance et appréciation du rendement du président du conseil d'administration	M. Michel Larrivée Président du CGÉ	X	20 min.
21 h 35*	Levée de la séance (<i>*heure de levée approximative selon le retrait ou non de sujets de la section « Résolutions en bloc »</i>)				
CA-45-45.			M. Marcel Dubois Président du CA	-	5 min.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Carol Fillion
Président-directeur général par intérim

Le 7 juin 2019