

36^e SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (Séance ordinaire)

Date : LE LUNDI 5 NOVEMBRE 2018
Heure : 18h30
Endroit : Hôpital Pierre-Le Gardeur
911, Montée des Pionniers, Terrebonne
Auditorium Gisèle-Boyer

1. Constatation du quorum
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2018
4. Affaires découlant des procès-verbaux
5. Questions du public
6. Information du Président du conseil et du Président-directeur général
7. DÉPÔT EN AVIS DE MOTION :
 - 7.1 Règlement sur la régie interne du conseil d'administration : proposition de modification
 - 7.2 Règles de fonctionnement du comité de gouvernance et d'éthique
 - 7.3 Règles de fonctionnement du comité de vigilance et de la qualité
 - 7.4 Règles de fonctionnement du comité de vérification
 - 7.5 Politique de valorisation et de protection de l'environnement
 - 7.6 Politique sur l'alcool et les drogues en milieu de travail
 - 7.7 Politique sur l'application exceptionnelle des mesures de contrôle : contention, isolement et substances chimiques
 - 7.8 Politique sur la présence des proches d'un usager dans les installations du CISSS de Lanaudière et dans les ressources intermédiaires
 - 7.9 Programme de prévention et de contrôle des infections (PPCI)
 - 7.10 Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité
8. Règlement sur la régie interne du comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) de Lanaudière : ADOPTION

* Questions du public – Procédure :

1^{re} option : En personne

Toute personne qui désire poser une question doit avoir rempli au préalable, **au plus tard 30 minutes avant la séance**, le formulaire prévu à cet effet à l'entrée de la salle où se tient la séance.

2^e option : Par courriel

Toute personne qui désire poser une question peut, **le jour-même de la séance du conseil d'administration**, remplir le formulaire en ligne à cet effet. **Le formulaire est disponible entre 10h et 16h.**

9. Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) : rehaussement du financement 2018-2019

AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES

10. Octroi de statuts et privilèges : recommandations du CECMDP

COMITÉS DU CONSEIL

11. Comité de gouvernance, éthique et ressources humaines : rapport de la rencontre du 22 octobre 2018
12. Comité de vigilance et de la qualité : Rapport de la rencontre du 29 octobre 2018
13. Comité de vérification : rapport de la rencontre du 3 octobre 2018

AFFAIRES FINANCIÈRES

14. Choix de limite d'assurance par lésion – Régime rétrospectif de la cotisation 2019 – CNESST
15. Régime d'emprunts à long terme

AFFAIRES DU CONSEIL

16. Nomination d'un(e) commissaire adjoint(e) aux plaintes et à la qualité des services (traité à huis clos)
17. Correspondance
18. Date de la prochaine séance
19. Levée de la séance

Daniel Castonguay
Secrétaire du conseil d'administration
/sp

***La séance ordinaire sera suivie
de la séance publique annuelle d'information***