

## 39<sup>e</sup> SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (Séance ordinaire)

---

**Date :** LE LUNDI 28 JANVIER 2019  
**Heure :** 18 h 30  
**Endroit :** Hôpital Pierre-Le Gardeur  
911 Montée des Pionniers à Lachenaie (Auditorium Gisèle-Boyer)

---

1. Constatation du quorum
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2018
4. Affaires découlant du procès-verbal
5. Questions du public
6. Information du président du conseil et du président-directeur général
7. Achalandage dans les urgences : État de situation

### AFFAIRES ADMINISTRATIVES

8. Addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019
9. Demande de permis
10. Présentation des candidatures aux Prix d'excellence

#### Pour adoption :

11. Directive sur les niveaux d'autorisation et la délégation de signatures relatifs à l'approvisionnement
12. Politique et protocole sur l'application exceptionnelle des mesures de contrôle
13. Programme de prévention et de contrôle des infections (PCI)
14. Règlement sur la présence des proches d'un usager dans les installations du CISSS de Lanaudière et dans les ressources intermédiaires

#### \* Questions du public – Procédure :

##### 1<sup>re</sup> 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<sup>e</sup> 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.**

15. Cadre conceptuel en matière d'éthique
16. Politique de valorisation et de protection de l'environnement
17. Politique sur les conditions de travail du personnel d'encadrement
18. Règlement de régie interne du CMDP

**COMITÉS DU C.A.**

19. Comité de gouvernance, éthique et ressources humaines : rencontre du 22 janvier 2019

**AFFAIRES FINANCIÈRES**

20. Comité de vérification : rapport de la rencontre du 21 janvier 2019
21. Affaires du conseil
22. Correspondance
23. Date de la prochaine séance : **Le lundi 11 mars 2019**
24. Levée de la séance

*Daniel Castonguay*  
*Secrétaire du conseil d'administration*  
/sp