

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

Date : LE LUNDI 17 DÉCEMBRE 2018
Heure : 18 h 30
Endroit : Siège social
260, rue Lavaltrie Sud à Joliette (Auditorium)

1. Constatation du quorum
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption de procès-verbaux :
 - 3.1 Séance ordinaire du 5 novembre 2018
 - 3.2 Séance extraordinaire du 23 novembre 2018
4. Affaires découlant des procès-verbaux
5. Questions du public*
6. Information du Président du conseil et du Président-directeur général
7. Demande de modification de permis – GMF-U de St-Charles Borromée – Site Manawan

DÉPÔT POUR ADOPTION

8. Règlement sur la régie interne du conseil d'administration
9. Règles de fonctionnement du comité de vigilance et de la qualité
10. Règles de fonctionnement du comité de vérification
11. Règles de fonctionnement du comité de gouvernance et d'éthique
12. Politique sur l'alcool et les drogues en milieu de travail
13. Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité
14. Règlement sur la régie interne du comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) de Lanaudière
15. Directive sur les niveaux d'autorisation et la délégation de signatures relatifs à l'approvisionnement

DÉPÔT EN AVIS DE MOTION

16. Politique de gestion de certaines conditions de travail du personnel d'encadrement
17. Règlement de régie interne du CMDP

* 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.**

AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES

18. Recommandations du CECMDP du 4 décembre 2018
 - 18.1 Démissions et congés
 - 18.2 Octroi de statuts et privilèges
19. Engagement du CISSS de Lanaudière à poursuivre son engagement à actualiser son mandat en traumatologie

COMITÉS DU C.A.

20. Comité de gouvernance, éthique et ressources humaines : Rencontre du 3 décembre 2018
21. Comité de vigilance et de la qualité : Rencontre du 10 décembre 2018
22. Comité de vérification : Rencontre du 19 novembre 2018
23. Correspondance
24. Date de la prochaine séance : Le lundi 28 janvier 2019
25. Levée de la séance

Daniel Castonguay
Secrétaire du conseil d'administration
/sp