

Date : LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 (par vidéoconférence)

Heure : La séance ordinaire du conseil d'administration suivra tout de suite après la séance publique annuelle d'information

Participer à la réunion Zoom :

<https://ciss-lanaudiere.zoom.us/j/64515322776>

	Information Décision	Présenté par	Temps alloué
1. Ouverture de la réunion et constatation du quorum		Jacques Perreault	5 min.
2. Adoption de l'ordre du jour	Décision	Jacques Perreault	
3. Déclaration de conflits d'intérêts		Jacques Perreault	
4. Adoption du procès-verbaux : 4.1. Séance ordinaire du 27 septembre 2021 4.2. Séance extraordinaire du 18 octobre 2021	Décision	Jacques Perreault	5 min.
5. Affaires découlant des procès-verbaux	Information	Maryse Poupart	5 min.
6. Questions du public*		Jacques Perreault	
7. Information du président du conseil et de la PDG	Information	Jacques Perreault Maryse Poupart	5 min.
8. État de situation de la COVID-19 :			
8.1. Présentation de la situation épidémiologique dans Lanaudière	Information	Dre Lynda Thibeault	10 min.
8.2. État de situation sur la vaccination populationnelle	Information	Philippe Ethier	10 min.
9. Sondage de satisfaction des usagers du soutien à domicile : Présentation	Information	Noëlla Goyet Yvon Labbé	15 min.
RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET RECOMMANDATIONS			
10. Comité de gouvernance et d'éthique – Rencontre du 13 octobre 2021			
10.1. Rapport de la présidente	Information	Thérèse Joly	5 min.
10.2. Recommandation du comité de révision	Décision	Thérèse Joly	5 min.
10.3. Règlement sur la divulgation de l'information nécessaire et les mesures de soutien à un usager à la suite d'un accident : ADOPTION	Décision	Stéphane Mercier	5 min.
11. Comité de vigilance et de la qualité : Rencontre du 1 ^{er} novembre 2021			
11.1. Rapport du président	Information	Renald Magny	5 min.
11.2. Bilan annuel 2020-2021 de maturité en sécurité de l'information	Décision	Nathalie Malo	5 min.

* **Questions du public – Procédure :**

Toute personne qui désire poser une question doit le faire par courriel. Le formulaire est *disponible entre 10h et 16h, le jour même de la séance du conseil d'administration.*

→ www.ciss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-ciss/conseil-dadministration

12. Comité des ressources humaines : Rencontre du 8 novembre 2021 12.1. Rapport de la présidente	Information	Suzanne Lepage	5 min.
AVIS DE MOTION			
13. Règlement sur la régie interne du conseil des infirmières et des infirmiers (CII) – Mise à jour	Information	Jacques Perreault	2 min.
14. Règlement de régie interne sur le Département régional de médecine générale (DRMG)	Information	Jacques Perreault	2 min.
AFFAIRES ADMINISTRATIVES			
15. Demande de permis d'exploitation : - Maison des aînés et maison alternative de Repentigny - Maison des aînés de L'Assomption - Maison des aînés de Mascouche	Décision	Maxime Demeule	10 min.
16. Comité d'éthique de la recherche : renouvellement des membres dont les mandats viennent à échéance	Décision	Marie-Pierre Girard	5 min.
AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES			
17. Recommandations du comité exécutif du CMDP 17.1. Démissions et congés 17.2. Octroi de statuts et privilèges	Décision	Jacques Perreault	5 min.
AFFAIRES FINANCIÈRES			
18. Rapport du comité de vérification – rencontre du 27 octobre 2021 18.1. Rapport de la présidente 18.2. Programmation en ressources informationnelles 18.3. Rapport trimestriel AS-617 – période 6 18.4. Régime d'emprunts à long terme	Information Information Décision Décision	Esther Fournier Marc Beaudet Chantal Gameau Chantal Gameau	5 min. 5 min. 5 min. 5 min.
19. Date de la prochaine séance : Lundi 13 décembre 2021			
20. Levée de la séance			

Maryse Poupart
Secrétaire du conseil d'administration
/sp