


AVIS DE CONVOCATION


Par la présente, vous êtes convoqués à la 104^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 jeudi 13 juin 2024, à 19 h, en webdiffusion sur le site Internet.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE / ARTICLE N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
19 h	Points statutaires				
CA-104-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		M. Michel Larrivée Président du CA	X	5 min
CA-104-02.	Déclaration de conflit d'intérêts et prise de conscience des engagements stratégiques			X	
19 h 05	Comités du conseil d'administration				
CA-104-03.	Information	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : <ul style="list-style-type: none"> • Comité sur la responsabilité populationnelle (CRP) 2024-04-08 • Comité de vigilance et de la qualité (CVQ) 2024-05-22 • Comité de gouvernance et d'éthique (CGE) 2024-05-29 • Comité de vérification (CV) 2024-06-12 	M ^{me} Ginette Boisvert M ^{me} Carol Chiasson M. Olivier Malo M. Daniel Jean	X	30 min
19 h 35	Résolutions en bloc				
CA-104-04.	Approbation	Approbation du procès-verbal de la 103 ^e séance (régulière) du conseil d'administration	M. Michel Larrivée Président du CA	X	15 min
CA-104-05.	Information	Affaires découlant des séances du conseil d'administration	M ^{me} Natalie Petitclerc Présidente-directrice générale	X	
CA-104-06.	Information	Rapport du président du conseil d'administration	M. Michel Larrivée Président du CA	X	
CA-104-07.	Information	Rapport de la présidente-directrice générale	M ^{me} Natalie Petitclerc Présidente-directrice générale	X	
CA-104-08.	Décision	Octroi, renouvellement ou modification de statut et de privilèges de médecins et dentistes	D ^r Olivier Roy Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-104-09.	Décision	Nomination ou modification de statut de pharmaciens	D ^r Olivier Roy Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-104-10.	Décision	Acceptation des avis de démission des médecins, dentistes et pharmaciens et octroi de statut de membre honoraire	D ^r Olivier Roy Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-104-11.	Information	Nomination des membres de la gouvernance médicale	D ^r Olivier Roy Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-104-12.	Décision	Mise à jour du Plan de gouvernance médicale du CIUSSS MCQ	D ^r Olivier Roy Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-104-13.	Décision	Adoption de la Règle d'utilisation des services d'urgence	D ^r Olivier Roy Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-104-14.	Décision	Nomination de chefs de départements cliniques	D ^r Olivier Roy Services professionnels et pertinence clinique	X	
CA-104-15.	Décision	Mise à jour du Plan d'organisation 2022-2025 du CIUSSS MCQ et révision de la structure d'encadrement supérieur	M ^{me} Natalie Petitclerc Présidente-directrice générale	X	
CA-104-16.	Décision	Désignation de médecins examinateurs	M ^{me} Natalie Petitclerc Présidente-directrice générale	X	
CA-104-17.	Décision (CV)	Adoption du rapport financier annuel consolidé – Fonds de santé au travail au 30 décembre 2023	M ^{me} Karine Maillette Ressources financières	X	
CA-104-18.	Décision (CV)	Modification à la liste des signataires autorisées pour les affaires financières courantes des comptes de Caisse Desjardins pour le CIUSSS MCQ	M ^{me} Karine Maillette Ressources financières	X	
CA-104-19.	Décision (CVQ)	Adoption de la reddition de comptes 2023-2024 et recommandations 2024-2025 du CUCI	M ^{me} Diane Gagnon Présidente du CUCI	X	
CA-104-20.	Décision (CVQ)	Modification de la Politique d'évaluation de l'expérience vécue par l'utilisateur au CIUSSS MCQ	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-104-21.	Décision (CVQ)	Dépôt du rapport annuel 2023-2024 du comité d'éthique de la recherche	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-104-22.	Décision (CVQ)	Dépôt du rapport de conformité en lien avec la demande de reconduction de la désignation ministérielle du comité d'éthique de la recherche	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X	

HEURE / ARTICLE N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
Résolutions en bloc (suite)					
CA-104-23.	Information (CVQ)	Présentation du rapport trimestriel sur la sécurité des usagers – Trimestre 4 et du tableau intégré des suivis de la qualité et de la prestation sécuritaire des soins et services 2023-2024	M. Martin D'Amour Qualité, évaluation, performance et éthique	X	
CA-104-24.	Décision	Modification de la Procédure de prévention et d'intervention en cas de chaleur extrême pour le CIUSSS MCQ	D ^{re} Marie Josée Godi Santé publique et responsabilité populationnelle	X	
CA-104-25.	Décision	Modification de la Politique sur le processus clinique au CIUSSS MCQ	M ^{me} Annie Robitaille Services multidisciplinaires	X	
CA-104-26.	Décision	Adoption du Cadre de référence sur l'offre de service en réadaptation physique – Continuum de services pour les phases de réadaptation, réintégration et de maintien dans la communauté pour les personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral	M ^{me} Jacinthe Cloutier Programmes DI-TSA-DP	X	
CA-104-27.	Décision	Adoption de la Politique d'immunisation des travailleurs de la santé du CIUSSS MCQ	M. Antranik Handoyan Ressources humaines	X	
CA-104-28.	Information	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-104-29.	Information	Rapport de suivi de gestion – Politique relative aux soins de fin de vie	M ^{me} Chantal Bournival SAPA et services gériatriques spécialisés	X	
19 h 50	Période de questions du public				
CA-104-30.			M. Michel Larrivée Président du CA	-	30 min
20 h 20	Dossiers soumis pour décision ou pour information et nécessitant une présentation				
CA-104-31.	Décision (CV)	Adoption du rapport financier annuel au 31 mars 2024	M ^{me} Karine Maillette Ressources financières	X	10 min
CA-104-32.	Décision	Nomination à la direction scientifique de l'Institut universitaire en DI et en TSA	M ^{me} Renée Proulx Enseignement universitaire, recherche et innovation	X	5 min
CA-104-33.	Décision	Nomination à la Direction des services multidisciplinaires au poste de directeur adjoint – Pratiques professionnelles et numériques en services multidisciplinaires	M ^{me} Annie Robitaille Services multidisciplinaires	X	5 min
CA-104-34.	Décision	Nomination à la Direction des soins infirmiers au poste de directeur adjoint – Pratiques professionnelles et numériques en soins infirmiers et d'assistance	M ^{me} Élise Leclair Soins infirmiers	X	5 min
Amélioration continue et prestation sécuritaire des soins et services					
-	-	-	-	-	-
20 h 45	Affaires diverses				
CA-104-35.	-		-	-	-
20 h 45	Huis clos (seuls les administrateurs sont présents pour cette section de l'ordre du jour)				
CA-104-36.	Décision (CVQ)	Adoption du rapport annuel 2023-2024 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services	M ^{me} Lucie Lafrenière Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	X	15 min
CA-104-37.	Décision	Adoption du rapport annuel de gestion 2023-2024 et du rapport des comités, conseils et instances 2023-2024 du CIUSSS MCQ	M ^{me} Natalie Petitclerc Présidente-directrice générale	X	10 min
CA-104-38.	Information (CGE)	Appréciation et rétroaction 2023-2024 :			
		01. Évaluation des habiletés professionnelles et comportements de gestion de la présidente-directrice générale	M. Michel Larrivée Président du CA	X	15 min
		02. Évaluation du rendement du président du conseil d'administration	M ^{me} Natalie Petitclerc Présidente-directrice générale	X	15 min
21 h 40*	Levée de la séance (*heure de levée approximative selon le retrait ou non de sujets de la section « Résolutions en bloc »)				
CA-104-39.			M. Michel Larrivée Président du CA	-	5 min

La secrétaire du conseil d'administration,


Natalie Petitclerc
Présidente-directrice générale

Le 6 juin 2024