

Projet d'ordre du jour

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date : MARDI 11 JUIN 2024

Heure : 17h30

Endroit : *En vidéoconférence (Teams)*

	Information Décision	Présenté par	Temps alloué
1. Ouverture de la réunion et constatation du quorum		Suzanne Lepage	5 min.
2. Adoption de l'ordre du jour	Décision	Suzanne Lepage	
3. Déclaration de conflits d'intérêts		Suzanne Lepage	
4. Adoption du procès-verbaux :	Décision	Suzanne Lepage	5 min.
4.1. Séance ordinaire du 29 avril 2024			
4.2. Séance extraordinaire du 17 mai 2024			
5. Affaires découlant des procès-verbaux	Information	Philippe Ethier	5 min.
6. Questions du public*		Suzanne Lepage	
7. Information	Information	Suzanne Lepage Philippe Ethier	5 min.
RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION			
8. Comité de vigilance et de la qualité : résumé de la rencontre du 13 mai 2024	Information	Louise Paré	5 min.
9. Comité de ressources humaines : résumé de la rencontre du 15 mai 2024 et présentation du tableau de bord	Information	Suzanne Lepage	10 min.
AFFAIRES CLINIQUES ET ADMINISTRATIVES			
10. Comité d'éthique de la recherche (CÉR) du CISSS de Lanaudière :	Décision	Marie-Pierre Girard Jean Poupart	15 min.
- Rapport annuel 2023-2024			
- Renouvellement de mandat – membre régulier			
11. Demandes de permis :	Décision	Maxime Demeule	5 min.
11.1. Clinique des jeunes de Terrebonne	Décision	Nelson Côté	5 min.
11.2. Maison des aînés de Sainte-Élisabeth	Décision	Nelson Côté	5 min.
11.3. Maison des aînés de Saint-Charles-Borromée			
12. Rapport au conseil d'administration et à la Commission sur les soins de fin de vie	Décision	Lyne Marcotte	10 min.
13. Suivi des recommandations de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (Commission Laurent)	Information	Éric Richard Annie Plante	30 min.
14. Suivi du plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2022-2024 et plan d'action 2024-2026	Décision	François Desrosiers Renée Rancourt	30 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.ciasss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-ciasss/conseil-dadministration

Projet d'ordre du jour

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	<i>Information Décision</i>	<i>Présenté par</i>	<i>Temps alloué</i>
15. Plan d'action régional de santé publique de Lanaudière 2023-2025	Information	Lynda Thibeault	30 min.
16. Entente de gestion et d'imputabilité 2023-2024 – Période 13	Information	Julie Coulombe et directions concernées	30 min.
AFFAIRES FINANCIÈRES			
17. Comité de vérification du 16 mai et du 10 juin 2024			
17.1. Résumé des rencontres	Information	Ronald Nicol	5 min.
17.2. Rapport financier annuel 2023-2024 (AS-471)	Décision	Chantal Gameau	5 min.
17.3. Rapport financier annuel consolidé – Fonds de santé au travail pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023	Décision	Chantal Gameau	5 min.
17.4. Mandat d'audit – Exercice 2024-2025	Décision	Chantal Gameau	5 min.
17.5. Dépenses de fonction de la haute direction	Décision	Chantal Gameau	5 min.
17.6. Autorisation d'emprunt jusqu'au 31 mars 2025	Décision	Chantal Gameau Julie Trudel	5 min.
18. Date de la prochaine séance ordinaire : Lundi 23 septembre 2024			
19. Levée de la séance			

Philippe Ethier
Président-directeur général