



**AGENDA**  
**REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA**  
**L.A. Care Health Plan**

**DRAFT**

**Jueves 3 de septiembre de 2020, 11:40 a. m.**

L.A. Care Health Plan, 1055 W. 7<sup>th</sup> Street, 10<sup>th</sup> Floor, Los Angeles, CA 90017

**El gobernador de California emitió las órdenes ejecutivas N-25-20 y N-29-20, que, entre otras disposiciones, modifican la Ley de Ralph M. Brown. En consecuencia, los miembros del público ahora deben escuchar esta reunión vía teleconferencia con la siguiente información de acceso:**

<https://lacare.webex.com/lacare/j.php?MTID=m4b0e3abd4ca20155ae725926f8e95483>

Para obtener audio en inglés, llame al (213) 306-3065 o (415) 655-0002; código de acceso: 146 179 8760

Para obtener audio español, llame al (844) 907-7272; código de acceso: 23555233

**Los miembros de la Mesa Directiva (Board of Governors) o del personal también pueden participar en esta reunión vía teleconferencia. Se recomienda al público a enviar comentarios u opiniones sobre los temas de la agenda por correo electrónico a [BoardServices@lacare.org](mailto:BoardServices@lacare.org), o por mensaje de texto o correo de voz al (213) 628-6420.**

**El texto, el correo de voz o el correo electrónico deben indicar si desea identificarse o permanecer anónimo, y también deben incluir el nombre del elemento al que se refiere su comentario.**

Los comentarios recibidos por correo de voz, correo electrónico o texto antes de las 11:40 a. m. del 3 de septiembre de 2020 se proporcionarán por escrito a los miembros de la Mesa Directiva en la reunión.

Una vez iniciada la reunión, los correos electrónicos y los textos de comentarios públicos deben enviarse antes de que el presidente de la reunión de inicio al tema. Si desea presentar comentarios públicos sobre un tema, debe hacerlo en cualquier momento antes de que el presidente comience a examinar el tema.

El presidente pedirá comentarios del públicos y anunciará el tema. El presidente anunciará cuando termine el periodo de comentarios del público para el tema.

Los comentarios del público se leerán durante un máximo de 3 minutos en la reunión.

**Todos los votos en una reunión vía teleconferencia se llevarán a cabo por votación nominal.**

Si usted es una persona con alguna discapacidad y necesita una modificación o adaptación razonable de conformidad con la Ley de Americanos con Discapacidades, comuníquese con el personal de Servicios de la Mesa Directiva (*Board Services*) de L.A. Care antes de la reunión para obtener ayuda; puede hacerlo por mensaje de texto, al (213) 628-6420 o por correo electrónico, a [BoardServices@lacare.org](mailto:BoardServices@lacare.org).

**Bienvenido**

Hector De La Torre, *presidente*

1. Aprobación de la agenda de hoy *Presidente*
2. Comentarios del público (*Lea las instrucciones anteriores.*) *Presidente*
3. Consentimiento para tratar los temas de la agenda *Presidente*
  - Acta de la reunión de la Mesa Directiva del 30 de julio de 2020
  - Calendario de las reuniones de la Mesa Directiva y el Comité para 2021 (**EXE 100**)
  - Informe trimestral de inversiones (**FIN 100**)
  - Enmienda del contrato de Ntootive (**FIN 101**)
  - Enmienda del contrato de Collective Medical Technologies (**FIN 102**)
  - Contrato de United Guard Service (**FIN 103**)
  - Enmienda del contrato de Cognizant (**FIN 104**)
4. Informe del presidente *Presidente*
5. Informe del director ejecutivo John Baackes
  - Actualización por COVID-19
  - Informe del Comité de Asesoría para Miembros de Cal MediConnect
  - Informe mensual de subsidios y patrocinio

6. Informe del director médico Richard Seidman, MD, MPH  
*Director médico*

### Informes de los Comités de Asesoría

7. Comité Ejecutivo de Asesoría de la Comunidad Hilda Perez / Layla Gonzalez  
*Miembro consumidora y miembro defensora*
8. Comité de Asesoría sobre Salud Infantil Richard Seidman, MD, MPH
9. Comité de Asesoría Técnica Richard Seidman, MD, MPH

### Informes de los comités

10. Comité Ejecutivo *Presidente*
- Actualización sobre Asuntos del Gobierno Cherie Compartore  
*Director Principal, Asuntos del Gobierno*
  - La financiación inicial del Keck Graduate Institute para el Programa de la Maestría integrada en ciencias en Medicina comunitaria, doctor en Medicina (Integrated Master of Science in Community Medicine Doctor of Medicine, MSCM-MD) **(EXE 101)** John Baackes
  - Elevar el Programa de red de seguridad de apoyo a la residencia y el Programa de liquidación de préstamos para proveedores **(EXE 102)** John Baackes
11. Comité de Finanzas y Presupuesto Robert H. Curry, *presidente del comité*
- Informes financieros **(FIN 104)** Marie Montgomery  
*Directora financiera*
  - Aprobación del capital y presupuesto operativo para el año fiscal 2020-21 **(FIN 106)**
  - Gastos que no sean de viaje **(BOG 100)**
  - Informe de transacciones de inversión mensuales
12. Informe del Comité de Calidad y Cumplimiento Stephanie Booth, MD, *presidenta del comité*
13. Comentarios del público sobre temas de sesiones cerradas *Presidente*  
(*Lea las instrucciones anteriores.*)

### **APLAZAMIENTO PARA PASAR A LA SESIÓN CERRADA** **(tiempo estimado: 50 minutos)**

*Presidente*

14. TARIFAS CONTRACTUALES  
Conforme a la Sección 14087.38(m) del Código de Bienestar e Instituciones
- Tarifas de planes asociados
  - Tarifas de proveedores
  - Tarifas del Departamento de Servicios de Salud (Department of Health Care Services, DHCS)
15. INFORME QUE INVOLUCRA UN SECRETO COMERCIAL  
Conforme a la Sección 14087.38(n) del Código de Bienestar e Instituciones  
Análisis del nuevo servicio, programa, tecnología, plan de negocios  
Fecha estimada de divulgación pública: *Septiembre de 2022*
16. CONFERENCIA CON NEGOCIADOR LABORAL  
Conforme a la Sección 54957.6 de la Ley de Ralph M. Brown  
Representante designado por la agencia: John Baackes  
Empleado sin representación: todos los empleados de L.A. Care

17. CONFERENCIA CON ASESORÍA LEGAL – LITIGIO PREVISTO  
Inicio del litigio de conformidad con la Sección 54956.9(d) (4) de la Ley de Ralph M. Brown  
Un caso potencial
18. CONFERENCIA CON NEGOCIADOR LABORAL  
Conforme a la Sección 54957.6 de la Ley de Ralph M. Brown  
Representante designado por la agencia: Hector De La Torre  
Empleado sin representación: John Baackes

## REANUDACIÓN EN SESIÓN ABIERTA

*Presidente*

## Cierre de sesión

*Presidente*

**La próxima reunión está programada para el jueves, 1 de octubre de 2020 a las 2:00 p. m. y puede llevarse a cabo como una reunión por vía teleconferencia.**

**Los comentarios del público se leerán durante un máximo de 3 minutos.**

**El orden de los temas que aparecen en la agenda puede cambiar durante la reunión.**

Si se indica un lugar de teleconferencia en la parte superior de esta agenda, el público puede participar en la reunión por medio de una llamada de teleconferencia al número proporcionado. Si los datos de organización de la teleconferencia figuran en la parte superior de esta agenda, tenga en cuenta que dichos datos pueden modificarse antes de la reunión.

**EL PÚBLICO PUEDE PRESENTAR COMENTARIOS A LA MESA DIRECTIVA ANTES DE DEBATIR CADA PUNTO QUE FIGURA EN LA AGENDA ENVIANDO EL COMENTARIO POR MENSAJE DE VOZ O TEXTO AL 213 628 6420, O POR ESCRITO POR CORREO ELECTRÓNICO A [BoardServices@lacare.org](mailto:BoardServices@lacare.org). Siga las instrucciones adicionales de la primera página de esta Agenda.**

**NO PUEDE TOMARSE NINGUNA MEDIDA SOBRE NINGÚN ASUNTO QUE SURJA DURANTE LOS PERÍODOS DE COMENTARIOS DEL PÚBLICO HASTA QUE EL ASUNTO SE INCLUYA ESPECÍFICAMENTE EN UNA FUTURA AGENDA, de acuerdo con la Sección 54954.2 (a)(3) y la Sección 54954.3 del Código del Gobierno de California.**

**NOTA: ACTUALMENTE, LA MESA DIRECTIVA SE REÚNE EL PRIMER JUEVES DE CADA MES EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS A LAS 2:00 p. m. LA AGENDA y LOS MATERIALES DE ENCUENTRO IMPRESOS ESTÁN DISPONIBLES PARA SU INSPECCIÓN EN <http://www.lacare.org/about-us/public-meetings/board-meetings> y por solicitud por correo electrónico a [BoardServices@lacare.org](mailto:BoardServices@lacare.org)**

Todos los documentos distribuidos a la mayoría de los miembros de la Mesa Directiva con respecto a cualquier tema de la agenda para una sesión abierta después de que se haya publicado, estarán disponibles para inspección pública en <http://www.lacare.org/about-us/public-meetings/board-meetings> y se pueden solicitar por correo electrónico a [BoardServices@lacare.org](mailto:BoardServices@lacare.org).

**La reunión se graba en audio para ayudar a redactar las actas y la grabación se conserva 30 días.**

Las reuniones cuentan con acceso para las personas con discapacidades. Las personas que necesiten arreglos específicos (formatos alternativos, como letra grande o audio, traducción de los materiales de la reunión, interpretación, etc.) para participar en esta reunión y deseen solicitar un formato alternativo de la agenda, la notificación de la reunión y el paquete de la reunión pueden comunicarse con el Departamento de Servicios de la Mesa Directiva (*Board Services Department*) de L.A. Care al (213) 628 6420. Si envía una notificación al menos una semana antes de la reunión, nos permitirá hacer todos los arreglos razonables para garantizar el acceso a las reuniones y los materiales relacionados.