



ORDEN DEL DÍA
REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
L.A. Care Health Plan

Jueves 30 de julio de 2020, a las 2:00 p. m.

L.A. Care Health Plan, 1055 West 7th Street, 10.º piso, Los Angeles, CA 90017

DRAFT

BORRADOR

El gobernador de California emitió la orden ejecutiva N-25-20 y N-29-20 que, entre otras disposiciones, modifica la Ley Ralph M. Brown. En consecuencia, los miembros del público ahora deberían escuchar esta reunión vía teleconferencia de la siguiente manera:

<https://lacare.webex.com/lacare/onstage/g.php?MTID=e9a907b30a46b3c294cce15337faf9367>

Para audio en inglés, llame al (415) 655-0002, código de acceso 146 550 9470.

Para audio en español, llame al (844) 907-7272, código de acceso 23555233.

Los miembros de la Mesa Directiva o el personal también pueden participar en esta reunión vía teleconferencia. Se alienta al público a enviar sus comentarios del público o comentarios sobre los temas de la agenda por escrito por correo electrónico a BoardServices@lacare.org, o enviando un mensaje de texto o un mensaje de voz al (213) 628-6420.

El texto, correo de voz o correo electrónico debe indicar si desea ser identificado o permanecer en el anonimato, y también debe incluir el nombre del tema al que se refiere su comentario.

Los comentarios que se reciban por correo de voz, correo electrónico o mensaje de texto antes de las 2:00 p. m. del 30 de julio de 2020 se proporcionarán por escrito en la reunión a los miembros de la Mesa Directiva. Una vez que la reunión haya comenzado, se deben enviar los correos electrónicos y los mensajes de texto para los comentarios del público antes de que el presidente de la reunión inicie el tema. Si desea enviar un comentario del público sobre un tema, debe enviarlo en cualquier momento antes de que el presidente comience a considerar el tema. El presidente solicitará los comentarios del público y anunciará el tema. El presidente lo anunciará cuando termine el periodo de comentarios del público para el tema.

Los comentarios del público serán leídos por hasta 3 minutos en la reunión.

Todos los votos en la reunión de teleconferencia se llevarán a cabo mediante votación nominal.

Si usted es un individuo con una discapacidad y necesita una modificación o acomodación razonable de conformidad con la Ley de Americanos con Discapacidad, comuníquese con el personal de Servicios de la Mesa Directiva de L.A. Care antes de la reunión para recibir ayuda por mensaje de texto al (213) 628-6420 o por correo electrónico a BoardServices@lacare.org.

Bienvenida

Hector De La Torre, *presidente*

1. Aprobación de la agenda de hoy *Presidente*
2. Comentarios del público (*lea las instrucciones anteriores*) *Presidente*
3. Temas de la agenda de consentimiento *Presidente*
 - Acta de la reunión de la Mesa Directiva del 4 de junio de 2020
 - NTT American Solutions, Inc. **(FIN 100)**
 - Ratificar el presidente y vicepresidente elegidos del Comité de Asesoría Técnica **(TAC 100)**
4. Informe del presidente *Presidente*
 - Proceso de nominación para los cargos de los miembros de la Mesa Directiva finaliza el 31 de octubre de 2020
 - Proceso de elección de directores para 2021
5. Informe del director ejecutivo *John Baackes*
Director ejecutivo
 - Actualización sobre el COVID-19
 - Comité Directivo del Consejo de Equidad

- Apoyo para una nueva escuela de medicina desarrollada por Keck Graduate Institute of Claremont Colleges
- Informe de progreso de Vision 2021 del 3.º trimestre para el año fiscal 2019-2020
- Comité Asesor de Miembros de Cal MediConnect
- Informe mensual de subsidios y patrocinio

6. Mociones para someter a consideración

Presidente

- Declaración de principios de L.A. Care Health Plan sobre justicia social y racismo sistémico (**Mesa Directiva [Board of Governors, BOG] 100**)
- Renominación de Hector De La Torre como miembro de la Mesa Directiva de L.A. Care (**BOG 101**)

John Baackes

Al Ballesteros
Vicepresidente

7. Informe del director médico

Richard Seidman, MD, MPH
Director médico

Informes de los Comités de Asesoría

8. Comité Ejecutivo de Asesoría de la Comunidad

Hilda Perez y Layla Gonzalez
Miembro consumidor y miembro defensor

9. Comité de Asesoría sobre la Salud Infantil

Richard Seidman, MD, MPH

Informes de los Comités

10. Comité Ejecutivo

Presidente

- Actualización sobre asuntos del gobierno

Cherie Compatore
Directora de Asuntos del Gobierno

11. Comité de Finanzas y Presupuesto

Robert H. Curry, *presidente del Comité*

- Informes financieros (**FIN 101**)
- Informe de transacciones de inversiones mensuales

Marie Montgomery
Directora financiera

12. Informe del Comité de Auditoría

Al Ballesteros, MBA,
presidente del Comité

13. Comentarios del público

Presidente

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

Discusión sobre el servicio, el programa, la tecnología y el plan de negocios nuevos

Fecha estimada de divulgación pública: *julio de 2022*

16. CONFERENCIA CON NEGOCIADOR LABORAL

Conforme a la Sección 54957.6 de la Ley de Ralph M. Brown
Representante designado de la agencia: John Baackes
Empleado no representado: todos los empleados de L.A. Care

17. CONFERENCIA CON ASESORA LEGAL: LITIGIO EXISTENTE
Conforme a la Sección 54956.9(d)(1) de la Ley de Ralph M. Brown
LogistiCare Solutions, LLC v. L.A. Care (Caso de la *American Arbitration Association* [AAA] n.º 01-20-0003)
18. CONFERENCIA CON ASESORA LEGAL: LITIGIO PENDIENTE
Exposición significativa a litigios de conformidad con la Sección 54956.9(d) (4) de la Ley Ralph M. Brown
19. CONFERENCIA CON ASESORA LEGAL: LITIGIO PREVISTO
Iniciación de litigios de conformidad con la Sección 54956.9(d) (4) de la Ley Ralph M. Brown
Un caso potencial
20. INFORME QUE INVOLUCRA UN SECRETO COMERCIAL
Conforme a la Sección 14087.38(n) del Código de Bienestar e Instituciones
Discusión sobre el servicio, el programa, la tecnología y el plan de negocios nuevos
Fecha estimada de divulgación pública: *julio de 2022*
21. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL EMPLEADO PÚBLICO
Sección 54957 de la Ley de Ralph M. Brown
Cargo: director ejecutivo

REANUDACIÓN EN SESIÓN ABIERTA

Presidente

Cierre de sesión

Presidente

La próxima reunión está programada para el jueves 3 de septiembre de 2020 a las 9:00 a. m.
y puede llevarse a cabo como una reunión vía teleconferencia.

Los comentarios del público serán leídos por hasta tres minutos.

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

Si un centro de teleconferencia aparece en la parte superior de esta agenda, el público puede unirse a la llamada de teleconferencia al número que se proporcionó. Si las condiciones de la teleconferencia aparecen en la parte superior de esta agenda, tenga en cuenta que las condiciones pueden cambiar antes de la reunión.

EL PÚBLICO PUEDE ENVIAR COMENTARIOS A LA MESA DIRECTIVA ANTES DE DISCUTIR CADA TEMA INCLUIDO EN LA AGENDA AL ENVIAR EL COMENTARIO POR MENSAJE DE VOZ O POR ESCRITO MEDIANTE UN MENSAJE DE TEXTO AL 213 628 6420, O POR ESCRITO MEDIANTE UN CORREO ELECTRÓNICO A BoardServices@lacare.org. Siga las instrucciones adicionales en la primera página de esta agenda.

NO SE PUEDE TOMAR UNA DECISIÓN EN NINGÚN ASUNTO PLANTEADO DURANTE LOS PERIODOS DE COMENTARIOS DEL PÚBLICO HASTA QUE EL ASUNTO APAREZCA ESPECÍFICAMENTE EN UNA AGENDA FUTURA, de acuerdo con la Sección 54954.2 (a)(3) del Código de Gobierno de California y la Sección 54954.3.

NOTA: LA MESA DIRECTIVA SE REÚNE ACTUALMENTE EL PRIMER JUEVES DE LA MAYORÍA DE LOS MESES A LAS 2:00 P. M. LA AGENDA y LOS MATERIALES DE LA REUNIÓN IMPRESOS SE PUEDEN CONSULTAR EN <http://www.lacare.org/about-us/public-meetings/board-meetings> y por solicitud en correo electrónico a BoardServices@lacare.org.

Cualquier documento que se distribuya 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 la agenda haya sido publicada, estará disponible para su revisión pública en <http://www.lacare.org/about-us/public-meetings/board-meetings> y se pueden solicitar por correo electrónico a BoardServices@lacare.org.

Se realiza una grabación de audio de la reunión para ayudar a escribir las actas y se conserva durante 30 días.

Las reuniones cuentan con acceso para las personas con discapacidad. 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 de L.A. Care al (213) 628-6420. Si envía la 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.