



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le jeudi 15 septembre 2016

Heure : 14 h à 16 h

Lieu : Institut universitaire en santé mentale de Montréal - pavillon Bédard, salle 320-16 (3^e étage)
7401 rue Hochelaga, Montréal (Québec) H1N 3M5

N ^o	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE		DÉ	14 h 00
1.1	Convocation et quorum		I	
1.2	Déclaration de conflits d'intérêts		I	
1.3	Adoption de l'ordre du jour	✓	DÉ	
1.4	Nomination d'un nouveau membre et désignation à la présidence du conseil d'administration	✓	I	
1.5	Désignation du représentant du comité des usagers au sein du conseil d'administration	✓	I	
1.6	Adoption de procès-verbaux			
	1.6.1 Séance à huis clos du 13 juin 2016 (à huis clos)	✓	DÉ	
	1.6.2 Séance ordinaire du 13 juin 2016	✓	DÉ	
1.7	Affaires découlant des réunions précédentes		DI	
	1.7.1 Règlement du CII	✓	I	
1.8	Consignation des résolutions adoptées durant la période estivale			
	1.8.1 Nomination d'une directrice adjointe continuum des services clientèles à la Direction des programmes de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique	✓	I	
	1.8.2 Désignation des signataires bancaires	✓	I	
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 20
3.	RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL			14 h 35
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
4.	DOSSIERS			14 h 55
4.1	Rapport de la présidente du comité de gouvernance	✓	I	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	et d'éthique			
	4.1.1 Plan annuel de travail du comité de gouvernance et d'éthique	✓	I	
4.2	Rapport du président du comité de vérification	✓	I	15 h 05
	4.2.1 Plan annuel de travail du comité de vérification	✓	I	
	4.2.2 Bilan annuel de sécurité de l'information	✓	DÉ	
	4.2.3 Nomination des auditeurs financiers externes	✓	DÉ	
	4.2.4 Régime d'emprunt à long terme	✓	DÉ	
4.3	Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 20
	4.3.1 Plan annuel de travail du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	
	4.3.2 Rapport d'appréciation du fonctionnement du régime d'examen des plaintes	✓	DÉ	
	4.3.3 Qualité des services des laboratoires	✓	DÉ	
	4.3.4 Prévention et contrôle des infections : résultats et suivis	✓	DÉ	
4.4	Rapport de la présidente du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	15 h 35
	4.4.1 Plan annuel de travail du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	
	4.4.2 Date d'entrée en fonction de la PDGA	✓	DÉ	
	4.4.3 Ententes (2) de fin d'emploi de cadres	✓	DÉ	
5.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
5.1	Affaires médico-administratives			15 h 45
	5.1.1 Nominations	✓	DÉ	
	5.1.2 Modifications de statuts et de privilèges	✓	DÉ	
	5.1.3 Renouvellements de privilèges	✓	DÉ	
	5.1.4 Congés de service	✓	DÉ	
	5.1.5 Démissions et départs	✓	DÉ	
	5.1.6 Nominations/démissions administratives	✓	DÉ	
5.2	Modifications au Registre des signataires autorisés à la RAMQ	✓	DÉ	
6.	DÉPÔT DE DOCUMENTS			
6.1	Bilan médias	✓	I	15 h 50
6.2	Correspondances	✓	I	
7.	DIVERS			
8.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			
8.1	Calendrier annuel des séances du conseil d'administration	✓	DÉ	16 h 00

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
8.2	Plan annuel de travail 2016-2017 du conseil d'administration	✓	DÉ	
8.3	Prochaine réunion : le 27 octobre 2016 incluant l'assemblée publique d'information		DÉ	
9.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			