



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le jeudi 9 février 2017

Heure : 14 h 00 à 16 h

Lieu : Hôpital Maisonneuve-Rosemont - pavillon Rachel-Tourigny, salle du conseil d'administration
5305, boul. de l'Assomption, Montréal

N°	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	Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2016	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes		DI	
	1.5.1 Déclaration de conformité - avis juridique	✓	I	
	1.5.2 Avis juridiques sur le statut des établissements regroupés (Hôpital Santa Cabrini) par rapport à celui des établissements fusionnés / statut du comité consultatif et de la corporation	✓	I	
	1.5.3 Statut linguistique de l'Hôpital Santa Cabrini		I	
	1.5.4 Processus de nomination des chefs de département / postes administratifs tenus par des médecins	dépôt sur place	I	
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 10
3.	RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL			14 h 30
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
4.	DOSSIERS			14 h 50
4.1	Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique	✓	I	
	4.1.1 Politique relative à l'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire	
4.2	Rapport du président du comité de vérification	✓	I	15 h 05	
	4.2.1 Proposition d'une structure de vérification interne	✓	DÉ		
	4.2.2 Grille tarifaire des espaces de stationnement (visiteurs)	✓	DÉ		
	4.2.3 Régime d'emprunts pour les projets autofinancés – Hôpital Maisonneuve-Rosemont	✓	DÉ		
4.3	Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 20	
	4.3.1 Ajout de membres invités au CVQ	✓	DÉ		
4.4	Rapport de la présidente du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	15 h 35	
	4.4.1 Nomination de la responsable des services de sage-femme du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	✓	DÉ		
	4.4.2 Nomination d'une directrice à la Direction des programmes de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique	✓	DÉ		
5.	AGENDA DE CONSENTEMENT				
5.1	Affaires médico-administratives				
	5.1.1 Médecin examinateur	✓	DÉ	15 h 45	
	5.1.2 <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Modification, ajouts, statut ou privilèges • Congés de service • Nominations/démissions administratives • Départs/Désistements 	✓	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	Prochaine réunion : le 20 avril 2017, à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont			16 h 00	
9.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS				
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG				