



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le jeudi 20 avril 2017

Heure : 14 h 00 à 16 h 15

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 9 février 2017 et du procès-verbal de la séance spéciale du 31 mars 2017	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes		DI	
	1.5.1 Transformation de la gouvernance du CETC	✓	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.	AFFAIRES NOUVELLES			
4.1	Plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées	✓	DÉ	14 h 50
5.	DOSSIERS			
5.1	Rapport du président du comité de vérification	✓	I	15 h 00
	5.1.1 Politique de sécurité de l'information	✓	DÉ	
5.2	Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 15
	5.2.1 Règlement et procédure sur la divulgation de l'information nécessaire et mesures de soutien à un usager et aux proches à la suite d'un accident	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire	
	5.2.2 Rapport annuel 2015-2016 du Comité des usagers du centre intégré (CUCI)	✓	DÉ		
	5.2.3 Gestion des risques – rapport trimestriel sur la sécurité des usagers	✓	DÉ		
	5.2.4 Prévention et contrôle des infections	✓	DÉ		
5.3	Rapport de la présidente du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	15 h 30	
	5.3.1 Nomination d'une directrice adjointe - continuum des services clientèles à la Direction programmes DI-TSA-DP	✓	DÉ		
	5.3.2 Nomination d'un directeur adjoint – opérations financières	✓	DÉ		
	5.3.3 Inscription annuelle au Barreau du Québec	✓	DÉ		
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT				
6.1	Affaires médico-administratives				
	6.1.1 <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Congés de service • Nominations/démissions administratives • Départs/désistements • Autres affaires 	✓	DÉ	15 h 45	
7.	DÉPÔT DE DOCUMENTS				
7.1	Bilan médias	✓	I	15 h 50	
7.2	Correspondances	✓	I		
8.	HUIS CLOS				
8.1	Dossier d'un cadre supérieur	✓	DÉ	16 h 00	
9.	CLÔTURE DE LA SÉANCE				
9.1	Prochaine réunion : le 15 juin 2017, à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont			16 h 15	
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS				
11.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG				