



Ordre du jour Conseil d'administration

Date : Le jeudi 15 juin 2017

Heure : 13 h 00 à 16 h

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

Repas sur place à compter de 12 h

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			12 h 45
1.1	Adoption du rapport annuel de gestion en séance non publique	✓	DÉ	
1.2	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE		DÉ	13 h 00
1.3	Convocation et quorum	✓	I	
1.4	Déclaration de conflits d'intérêts		I	
1.5	Adoption de l'ordre du jour	✓	DÉ	
1.6	Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2017, de la séance à huis clos du 20 avril 2017 et de la séance spéciale du 12 mai 2017	✓	DÉ	
1.7	Affaires découlant des réunions précédentes			
1.8	Consignation d'une résolution adoptée par voie électronique le 25 avril 2017			
	1.8.1 Remplacement de l'appellation « unité de médecine familiale » (UMF) par « groupe de médecine de famille universitaire » (GMF-U) au permis d'exploitation de l'établissement	✓	I	
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			13 h 15
3.	RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL			13 h 45
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général	✓	I	
4.	DOSSIERS			
4.1	Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique	✓	I	14 h 15
	4.1.1 Évaluation du fonctionnement du CA selon les normes d'Agrément Canada	✓	DÉ	
	4.1.2 Évaluation du fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités – résultats de l'autoévaluation	✓	I	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	4.1.3 Rapport annuel 2016-2017 du comité de gouvernance et d'éthique	✓	DÉ	
	4.1.4 Plan annuel de travail 2017-2018 du comité de gouvernance et d'éthique	✓	I	
4.2	Rapports du président du comité de vérification - Rencontre du 1 ^{er} juin 2017 - Rencontre du 13 juin 2017	✓ à venir	I	14 h 30
	Rencontre du 1^{er} juin 2017			
	4.2.1 Rapport annuel 2016-2017 du comité de vérification	✓	DÉ	
	4.2.2 Désignation des signataires bancaires et des signataires autorisés à effectuer des transactions électroniques	✓	DÉ	
	4.2.3 Vente de l'immeuble, 2700 Angus, Montréal	✓	DÉ	
	4.2.4 Plan annuel de travail 2017-2018 du comité de vérification	✓	I	
	Rencontre du 13 juin 2017			
	4.2.5 Présentation du rapport des auditeurs financiers externes et rapport financier annuel au 31 mars 2017	à venir	DÉ	
	4.2.6 Plan de redressement 2017-2018 (annexe 3)	à venir	DÉ	
	4.2.7 Bilan en matière de sécurité de l'information	à venir	DÉ	
	4.2.8 Autorisation d'emprunt relié au fonds d'exploitation pour le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	à venir	DÉ	
4.3	Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	14 h 50
	4.3.1 Protocole d'application des mesures de contrôle des personnes	✓	DÉ	
	4.3.2 Politique pour contrer la maltraitance envers les aînés vulnérables	✓	DÉ	
	4.3.3 Entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018	✓	DÉ	
	4.3.4 Rapport annuel 2016-2017 – Application de la procédure d'examen des plaintes, la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits	✓	DÉ	
	4.3.5 Bilan de la qualité des activités des laboratoires	✓	DÉ	
	4.3.6 Rapport annuel 2016-2017 – Comité des usagers du centre intégré	✓	DÉ	
	4.3.7 Rapport annuel 2016-2017 – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	✓	DÉ	
	4.3.8 Rapport annuel 2016-2017 – Comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers	✓	DÉ	
	4.3.9 Rapport annuel 2016-2017 – Comité exécutif du conseil multidisciplinaire	✓	DÉ	
	4.3.10 Rapport annuel 2016-2017 – Comité de gestion des risques	✓	DÉ	
	4.3.11 Rapport annuel 2016-2017 des activités en éthique clinique et organisationnelle	✓	DÉ	
	4.3.12 Rapport annuel 2016-2017 – Comité d'éthique de la recherche du CIUSSS-EMTL	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	4.3.13 Rapport bi-annuel 2016-2017 sur l'application de la politique portant sur les soins de fin de vie	✓	DÉ	
	4.3.14 Rapport annuel 2016-2017 du comité de vigilance et de la qualité	✓	DÉ	
	4.3.15 Plan annuel de travail 2017-2018 du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	
4.4	Rapport de la présidente du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	15 h 15
	4.4.1 Politique réseau sur la gestion intégrée de la prévention, présence et qualité de vie au travail	✓	DÉ	
	4.4.2 Rapport annuel de travail 2016-2017 du comité des ressources humaines et des communications	✓	DÉ	
	4.4.3 Nomination d'un directeur adjoint du développement organisationnel, main-d'œuvre et enseignement non universitaire	✓	DÉ	
	4.4.4 Plan annuel de travail 2017-2018 du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 25
4.5	Rapport du président du comité des affaires universitaires	à venir	I	
	4.5.1 Rapport annuel de travail 2016-2017 du comité des affaires universitaires	✓	DÉ	
5.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
5.1	Affaires médico-administratives			
	5.1.1 Modifications au Registre des signataires autorisés à la RAMQ	✓	DÉ	15 h 35
	5.1.2 Recommandations du CMDP <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Congés de service • Nominations/démissions administratives • Départs/désistements • Autres affaires • Désignation toponymique – Centre de dialyse Raymond-Barcelo 	✓	DÉ	15 h 40
6.	DÉPÔT DE DOCUMENTS			
6.1	Bilan médias	✓	I	
6.2	Correspondances	✓	I	
7.	DIVERS			
8.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			
8.1	Calendrier annuel des séances du conseil d'administration	✓	DÉ	15 h 45
8.2	Plan annuel de travail 2017-2018 du conseil d'administration	✓	DÉ	
8.3	Prochaine réunion : le 21 septembre 2017			
9.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			