



# Ordre du jour

## Conseil d'administration

**Date :** Le jeudi 11 février 2016

**Heure :** 14 h à 16 h

**Lieu :** **CLSC de Rosemont - salles 422 et 423**  
**2909, rue Rachel Est, Montréal (Québec) H1W 0A9**

N°	Sujet
<b>1.</b>	<b>OUVERTURE DE LA SÉANCE</b>
1.1	Convocation et quorum
1.2	Déclaration de conflits d'intérêts
1.3	Adoption de l'ordre du jour
1.4	Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 17 décembre 2015
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes
<b>2.</b>	<b>PÉRIODE DE QUESTIONS</b>
<b>3.</b>	<b>RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL</b>
3.1	Rapport du président du conseil d'administration
3.2	Rapport du président-directeur général
<b>4.</b>	<b>ADOPTION DE RÈGLEMENTS ET POLITIQUES</b>
4.1	Règlement sur la régie interne du CA
4.2	Règlement sur la régie interne du conseil multidisciplinaire
4.3	Code d'éthique et de déontologie des membres du CA
<b>5.</b>	<b>COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>
5.1	Mandat et composition du comité des ressources humaines et des communications
5.2	Mandat et composition des comités consultatifs
	5.2.1 Comité consultatif de l'Hôpital Santa-Cabrini
	5.2.2 Comité consultatif de l'Institut Canadien-Polonais du Bien-Être
<b>6.</b>	<b>SUIVI DE LA TRANSFORMATION</b>
6.1	Dépôt de la planification stratégique du MSSS

N°	Sujet
<b>7.</b>	<b>DOSSIERS</b>
7.1	Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique
	7.1.1 Formulaire d'évaluation des séances du CA
7.2	Rapport du président du comité de vérification
	7.2.1 Déclaration de la direction
	7.2.2 Politique de gestion budgétaire
	7.2.3 Cadre de référence de la planification financière
	7.2.4 Entente contractuelle – programme d'aide aux employés (PAE)
	7.2.5 Appel d'offres – achat de places en ressources intermédiaires (RI)
	7.2.6 Appel d'offres – développement d'une ressource intermédiaire spécialisée en psychiatrie légale
	7.2.7 Appel d'offres – main d'œuvre indépendante (MOI) : services d'aide à domicile, assistance à la vie quotidienne
	7.2.8 Appel d'offres – chargé de projets, direction des services techniques
	7.2.9 Reddition de comptes – contrats LCGE
7.3	Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité
<b>8.</b>	<b>RAPPORTS ANNUELS</b>
8.1	Suivi semi-annuel de l'entente de gestion et d'imputabilité
<b>9.</b>	<b>AGENDA DE CONSENTEMENT</b>
9.1	Affaires médico-administratives
	9.1.1 Correction de résolutions du 17 décembre 2015
	9.1.2 Nominations
	9.1.2.1 Nouvelles nominations
	9.1.2.2 Modification/renouvellement de nominations
	9.1.3 Modification de statut et de privilèges
	9.1.4 Congés de service
	9.1.5 Démissions et départs
	9.1.6 Médicaments
<b>10.</b>	<b>DÉPÔT DE DOCUMENTS</b>
10.1	Bilan médias
10.2	Correspondances
<b>11.</b>	<b>DIVERS</b>
<b>12.</b>	<b>CLÔTURE DE LA SÉANCE</b>
12.1	Prochaine séance le 21 avril 2016
<b>13.</b>	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS</b>
<b>14.</b>	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG</b>