



# Ordre du jour

## Conseil d'administration

**Date :** Le jeudi 17 décembre 2015

**Heure :** 14 h à 16 h

**Lieu :** CLSC de Mercier-Est-Anjou - salles 143 et 144  
9503, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC H1L 6P2

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 29 octobre 2015
<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	Politique d'approvisionnement
<b>5.</b>	<b>AFFAIRES NOUVELLES</b>
5.1	Loi concernant les soins de fin de vie
	5.1.1 Programme clinique sur les soins palliatifs et les soins de fin de vie.
	5.1.2 Protocole interdisciplinaire 5011 - Aide médicale à mourir
	5.1.3 Protocole interdisciplinaire 5012 - Sédation palliative continue
<b>6.</b>	<b>DOSSIERS</b>
6.1	Rapport de la présidente du comité de gouvernance et éthique
	6.1.1 Dépôt du plan annuel de travail
	6.1.2 Dépôt du gabarit de rapport des comités au CA
6.2	Rapport du président du comité de vérification
	6.2.1 Dépôt du plan annuel de travail

N°	Sujet
	6.2.2 Adoption de la limite au régime rétrospectif CSST 2016
	6.2.3 Adoption du rapport périodique RR-444
6.3	Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité
	6.3.1 Dépôt du plan annuel de travail
	6.3.2 Déclaration de conflits d'intérêts des médecins examinateurs
<b>7.</b>	<b>AGENDA DE CONSENTEMENT</b>
7.1	Affaires médico-administratives
	7.1.1 Nominations
	7.1.1.1 Nouvelles nominations
	7.1.1.2 Modifications de nominations
	7.1.2 Renouvellement des nominations
	7.1.2.1 Renouvellement des nominations des médecins du CSSS Lucille-Teasdale
	7.1.2.2 Renouvellement des nominations des médecins du CSSS Pointe-de-l'Île
	7.1.3 Modification de statut et de privilèges
	7.1.4 Congés de service
	7.1.5 Démissions et départs à la retraite
7.2	Nomination de hors-cadre et de cadre supérieur
	7.2.1 Nomination de la directrice adjointe de l'enseignement universitaire, volet administratif
	7.2.2 Nomination du directeur adjoint de l'enseignement universitaire, volet santé mentale
<b>8.</b>	<b>DÉPÔT DE DOCUMENTS</b>
8.1	Bilan médias
8.2	Correspondances
<b>9.</b>	<b>CLÔTURE DE LA SÉANCE</b>
9.1	Prochaine séance le 11 février 2016 ( <i>CLSC Rosemont</i> )
9.2	Calendrier 2016 des rencontres des comités obligatoires
<b>10.</b>	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS</b>
<b>11.</b>	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG</b>