



Ordre du jour Conseil d'administration

Date : Le jeudi 29 octobre 2015

Heure : 14 h à 16 h

Lieu : Auditorium de l'Hôpital Santa-Cabrini, 5655, rue St-Zotique, Montréal (QC) H1T 1P7

N°	Sujet
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1	Convocation et quorum
1.2	Déclaration de conflits d'intérêts
1.3	Adoption de l'ordre du jour
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS
3.	RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
3.1	Rapport du président du conseil d'administration
3.2	Rapport du président-directeur général
4.	ADOPTION DE RÈGLEMENTS ET POLITIQUES
4.1	Règlement sur la régie interne du conseil d'administration
4.2	Code d'éthique et de déontologie des membres du CA
5.	NOMINATION DES OFFICIERS ET DES MEMBRES DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
5.1	Nomination et élection des officiers
5.2	Nomination des membres des comités du conseil d'administration
	5.2.1 Comité de gouvernance et d'éthique
	5.2.2 Comité de vérification
	5.2.3 Comité de vigilance et de la qualité
	5.2.4 Comité de révision
6.	AFFAIRES NOUVELLES
6.1	Maison des naissances
6.2	Soins palliatifs et soins de fin de vie
6.3	Centre de dialyse (HMR)

N°	Sujet
6.4	Déménagement de l'urgence (HMR)
7.	DOSSIERS
7.1	Vérification
	7.1.1 Situation financière à la période 6
	7.1.2 Ressources informationnelles
	7.1.2.1 Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles
	7.1.2.2 Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2015-2016
	7.1.2.3 Planification triennale des projets et des activités en ressources informationnelles (PTPARI) 2016-2019
7.2	Vigilance et qualité
	7.2.1 Visite d'agrément – CSSS Lucille-Teasdale
8.	AGENDA DE CONSETEMENTS
8.1	Nomination de l'auditeur externe pour l'exercice financier 2015-2016
8.2	Ajout d'un signataire autorisé – RAMQ (HMR)
8.3	Affaires médico-administratives
	8.3.1 Nominations
	8.3.1.1 Nouvelles nominations
	8.3.1.2 Modifications de nominations
	8.3.2 Modifications de statuts et de privilèges
	8.3.3 Congés de services
	8.3.4 Démissions et départs à la retraite
8.4	Nomination de hors-cadres et cadres supérieurs
	8.4.1 Nomination du directeur adjoint à l'hébergement
9.	DÉPÔT DE DOCUMENTS
9.1	Articles de presse
9.2	Correspondances
10.	CLÔTURE DE LA SÉANCE
10.1	Prochaine séance le 17 décembre 2015
10.2	Plan annuel de travail du conseil et de ses comités
10.3	Calendrier de rencontres du CA
11.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS
12.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG