



# Ordre du jour

## Conseil d'administration

**Date :** Le jeudi 21 avril 2016

**Heure :** 14 h à 16 h

**Lieu :** Centre d'hébergement St-Michel - salle Gérard Grégoire (6<sup>e</sup> étage – local 634)  
3130, rue Jarry Est, Montréal (Québec) H1Z 4N8

N <sup>o</sup>	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
<b>1.</b>	<b>OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE</b>			
1.1	Convocation et quorum	✓	I	14 h
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 11 février 2016	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes		DI	
<b>2.</b>	<b>PÉRIODE DE QUESTIONS</b>			14 h 10
<b>3.</b>	<b>RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL</b>			
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	14 h 25
	3.1.1 Rapport		I	
	3.1.2 Rémunération des administrateurs		I	
3.2	Rapport du président-directeur général	✓	I	
<b>4.</b>	<b>AFFAIRES UNIVERSITAIRES</b>			
4.1	Désignation d'un représentant du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal au CA de l'IRICoR	✓	DÉ	14 h 35
<b>5.</b>	<b>DOSSIERS</b>			
5.1	<b>Rapport de la présidente du comité de gouvernance et éthique</b>	✓	I	14 h 40
	5.1.1 Restructuration organisationnelle et fonctionnelle du comité d'éthique de la recherche	✓	DÉ	
	5.1.1.1 Règlement du comité d'éthique de la recherche	✓	DÉ	
	5.1.1.2 Mandat et composition du comité d'éthique de la recherche		DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.1.1.3 Règlement sur le processus d'évaluation et d'autorisation des projets de recherche avec des êtres humains	✓	DÉ	
	5.1.2 Mandat et composition du comité des affaires universitaires	✓	DÉ	
	5.1.3 Sommaire des politiques et procédures relevant du CA	✓	I	
	5.1.4 Analyse des résultats de l'évaluation de la séance du CA du 11 février 2016	✓	DI	
	5.1.5 Formation des administrateurs – 2 <sup>o</sup> volet	✓	I	
5.2	<b>Rapport du président du comité de vérification</b>	✓	I	14 h 55
	5.2.1 Déclaration de conformité des dirigeants	✓	I	
	5.2.2 Reddition de comptes des engagements de 100 000 \$ et plus	✓	I	
	5.2.3 Reddition de compte – Loi sur la gestion des contrôles des effectifs (LGCE)	✓	I	
	5.2.4 Résultats financiers à la période 12	✓	I	
	5.2.5 Transfert de successions	✓	DÉ	
	5.2.6 Dossier d'affaires de la dialyse	✓	DÉ	
5.3	<b>Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité</b>	✓	I	15 h 10
	5.3.1 Visites d'agrément			
	5.3.1.1 Visite du CSSS Lucille-Teasdale		I	
	5.3.1.2 Visite du CIUSSS en janvier 2017		I	
	5.3.2 Règle de fonctionnement du comité de révision	✓	DÉ	
5.4	<b>Rapport de la présidente du comité des ressources humaines et des communications</b>	✓	I	15 h 20
	5.4.1 Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail	✓	DÉ	
	5.4.2 Organigramme du CIUSSS – encadrement supérieur	✓	DÉ	
	5.4.3 Plan d'organisation des départements	✓	DÉ	
	5.4.4 Congés mobiles en psychiatrie pour les cadres de l'IUSMM	✓	DÉ	
	5.4.5 Congés pour vacances annuelles – personnel d'encadrement	✓	DÉ	
	5.4.6 Inscription annuelle au Barreau du Québec	✓	DÉ	
	5.4.7 Uniformisation des dénominations des CHSLD, CLSC et hôpitaux	✓	DÉ	
<b>6.</b>	<b>AGENDA DE CONSENTEMENT</b>			
6.1	Affaires médico-administratives			15 h 35
	6.1.1 Nomination d'un signataire RAMQ pour l'installation IUSMM	✓	DÉ	
	6.1.2 Nominations			
	6.1.2.1 Nouvelles nominations	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire	
	6.1.3 Modification de statut et de privilèges	✓	DÉ		
	6.1.4 Congés de service	✓	DÉ		
	6.1.5 Démissions et départs	✓	DÉ		
6.2	Nomination / démission de hors-cadre et de cadre supérieur				
	6.2.1 Nomination de la directrice adjointe qualité et éthique	✓	DÉ		
	6.2.2 Démission du directeur des services professionnels	✓	DÉ		
6.3	Nomination d'un membre du comité consultatif de l'Institut Canadien-Polonais	✓	DÉ		
6.4	Règlement du CMDP	✓	DÉ		
<b>7.</b>	<b>DÉPÔT DE DOCUMENTS</b>				
	7.1 Bilan médias	✓	I	15 h 45	
	7.2 Correspondances	✓	I		
<b>8.</b>	<b>DIVERS</b>			I / DI	15 h 50
<b>9.</b>	<b>CLÔTURE DE LA SÉANCE</b>				
	9.1 Prochaine séance pour adoption du budget 2016-2017 à déterminer		I	16 h	
	9.2 Prochaine séance régulière le 13 juin 2016		I		
	9.3 Deuxième formation pour les membres du CA le 13 juin 2016 de 8 h à 12 h		I		
<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>				