



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le jeudi 3 novembre 2016

Heure : 13 h 30 à 16 h

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

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE		DÉ	13 h 30
1.1	Convocation et quorum	✓	I	
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 15 septembre 2016	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes		DI	
	1.5.1 Comité de vigilance et de la qualité – 3 ^e alinéa du mandat « faire des recommandations au conseil d'administration sur les suites qui devraient être données à ces rapports ou recommandations dans l'objectif d'améliorer la qualité des services aux usagers »	✓	I	
1.6	Consignation des résolutions adoptées par voie électronique le 30 septembre 2016			
	1.6.1 Désignation du représentant du comité des usagers au sein du conseil d'administration – M. Carl Mc Court	✓	DÉ	
	1.6.2 Nomination d'une directrice à la Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique	✓	DÉ	
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			13 h 45
3.	RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL			14 h 05
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
4.	AFFAIRES NOUVELLES			14 h 25
4.1	Programme de cancérologie	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire	
4.2	Portfolio des établissements	✓	I		
5.	DOSSIERS				
5.1	Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique	✓	I	14 h 30	
5.2	Rapport du président du comité de vérification	✓	I	14 h 45	
5.3	Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 00	
	5.3.1 Règles de fonctionnement du CUCI	✓	DÉ		
	5.3.2 Rapport d'appréciation du fonctionnement du régime d'examen des plaintes	✓	DÉ		
5.4	Rapport de la présidente du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	15 h 15	
	5.4.1 Nomination d'une directrice à la Direction des services professionnels	✓	DÉ		
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT				
6.1	Affaires médico-administratives <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Modifications de statuts et de privilèges • Renouvellements de privilèges • Congés de service • Démissions et départs • Nominations/démissions administratives 	✓	DÉ	15 h 30	
6.2	Modifications au Registre des signataires autorisés à la RAMQ	✓	DÉ		
7.	DÉPÔT DE DOCUMENTS				
7.1	Bilan médias	✓	I	15 h 35	
7.2	Correspondances	✓	I		
8.	DIVERS				
9.	CLÔTURE DE LA SÉANCE				
9.1	Prochaine réunion : le 15 décembre 2016, à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont			15 h 45	
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS				
11.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG				