



Ordre du jour Conseil d'administration

Date : Le jeudi 14 décembre 2017

Heure : 14 h 00 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 PUBLIQUE			14 h 00
1.1	Convocation et quorum	✓	I	
1.2	Déclaration d'intérêts		I	
1.3	Adoption de l'ordre du jour	✓	DÉ	
1.4	Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2017 et de la séance spéciale du 24 novembre 2017	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
1.6	Consignation de résolutions adoptées par voie électronique les 8 et 30 novembre 2017			
	1.6.1 Nomination d'un commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	✓	DÉ	
	1.6.2 Changement de statut – docteur Jocelyne Tessier	✓	DÉ	
	1.6.3 Nomination d'un directeur des services techniques	✓	DÉ	
	1.6.4 Nomination d'une sage-femme	✓	DÉ	
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 10
3.	RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL			
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	14 h 25
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
4.	AFFAIRES NOUVELLES			
4.1	Demande de désignation toponymique	✓	DÉ	
4.2	Dénomination du Centre d'hébergement J.-Henri-Charbonneau	✓	DÉ	
4.3	Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux	✓	DÉ	14 h 45
4.4	Déclarations d'intérêts des cadres supérieurs et hors-cadres	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
5.	DOSSIERS			
5.1	Rapport du président du comité de vérification	✓	I	15 h 00
	5.1.1 Convention de cession partielle d'activités – CHSLD de-la-Petite-Patrie (Quatre-Saisons)	✓	DÉ	
	5.1.2 Approbation du rapport périodique RR-444	✓	DÉ	
	5.1.3 Autorisation d'un projet autofinancé avec emprunt pour l'optimisation du circuit du médicament	✓	DÉ	
	5.1.4 Autorisation d'emprunt court terme	✓	DÉ	
	5.1.5 Choix de la limite à la CNESST	✓	DÉ	
	5.1.6 Grille tarifaire – stationnement visiteurs et employés	✓	DÉ	
5.2	Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 25
	5.2.1 Cadre de référence en gestion intégrée de la performance et de la qualité	✓	DÉ	
	5.2.2 Cadre conceptuel en éthique et révision du code d'éthique	✓	DÉ	
	5.2.3 Cadre de prestation sécuritaire de soins et de services des usagers	✓	DÉ	
	5.2.4 Soins de fin de vie - Rapport du PDG à la Commission des soins de fin de vie	✓	DÉ	
	5.2.5 Bilan semestriel de la liste d'attente en chirurgie	✓	DÉ	
	5.2.6 Addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018	✓	DÉ	
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
6.1	Affaires médico-administratives			
	6.1.1 Recommandations du CMDP <ul style="list-style-type: none"> • Règlement du CMDP • Règlement du bloc opératoire • Nominations • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Congés de service • Nominations/démissions administratives • Départs/désistements 	✓	DÉ	15 h 50
6.2	Modifications au Registre des signataires autorisés à la RAMQ	✓	DÉ	
7.	DÉPÔT DE DOCUMENTS			
7.1	Bilan médias / Revue de 2017	✓	I	
8.	DIVERS			
9.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			16 h 00
9.1	Prochaine réunion : le 8 février 2018			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
11.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			