



Ordre du jour Conseil d'administration

Date : Le jeudi 8 février 2018

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

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 des procès-verbaux de la séance à huis clos et de la séance ordinaire du 14 décembre 2017	✓	DÉ	
	1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
	1.6	Consignation de résolutions adoptées par voie électronique le 20 décembre 2017			
		1.6.1 Entente de départ d'un cadre supérieur	✓	DÉ	
		1.6.2 Nomination d'un directeur adjoint – volet opérations à la Direction des soins infirmiers	✓	DÉ	
2.		PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 15
3.		RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL			14 h 35
	3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
	3.2	Rapport du président-directeur général		I	
4.		AFFAIRES NOUVELLES			14 h 55
	4.1	Institut universitaire en hématologie-oncologie et en thérapie cellulaire – demande de désignation	✓	DÉ	
	4.2	Désignation du représentant du comité des usagers au CA	✓	DÉ	
5.		DOSSIERS			15 h 10
	5.1	Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique	✓	I	
		5.1.1 Plan d'amélioration continue de la qualité des normes de gouvernance (mis à jour au 12 janvier 2018)	✓	DÉ	
		5.1.2 Code d'éthique et de déontologie des administrateurs du CIUSSS-EMTL - révision	✓	DÉ	
		5.1.3 Démission pour retraite de la présidente-directrice générale adjointe	✓	DÉ	
		5.1.4 Cadre conceptuel en éthique et révision du code d'éthique	✓	DÉ	

		5.1.5 Liste des dossiers majeurs – présentations au CA	✓	I	
5.2		Rapport du président du comité de vérification	✓	I	
		5.2.1 Plans triennaux 2017-2020 - Plan de conservation des équipements et du mobilier (PCEM) - Plan de conservation et de fonctionnalité des immobilisations (PCFI)	✓	DÉ	15 h 25
		5.2.2 Suivi de la situation financière	✓	I	
5.3		Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	
		5.3.1 Gestion des risques	✓	DÉ	15 h 40
		5.3.2 Prévention et contrôle des infections	✓	DÉ	
		5.3.3 Entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018	✓	DÉ	
6.		AGENDA DE CONSENTEMENT			
6.1		Affaires médico-administratives			
		6.1.1 Recommandations du CMDP • Renouvellement des mandats des médecins examinateurs • Nominations • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Congés de service • Nominations/démissions administratives • Départs/désistements	✓	DÉ	15 h 55
	6.2	Modifications au Registre des signataires autorisés à la RAMQ	✓	DÉ	
7.		DÉPÔT DE DOCUMENTS			
	7.1	Bilan médias	✓	I	
8.		DIVERS			
9.		CLÔTURE DE LA SÉANCE			
	9.1	Prochaine réunion : le 19 avril 2018			16 h 00
10.		ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
11.		ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			