



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le jeudi 19 avril 2018

Heure : 12 h à 16 h

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

| N ^o | 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 février 2018 et de la séance à huis clos du 6 mars 2018 | ✓ | DÉ | |
| 1.5 | Affaires découlant des réunions précédentes | | | |
| 1.6 | Consignation de résolutions adoptées par voie électronique les 21 et 27 février, 7 mars et 10 avril 2018 | | | |
| | 1.6.1 Nomination administrative – Chef du département d'obstétrique-gynécologie – Dre Suzanne Fortin | ✓ | DÉ | |
| | 1.6.2 Nomination d'un directeur du programme santé mentale, dépendance et itinérance | ✓ | DÉ | |
| | 1.6.3 Entente de départ d'un cadre intermédiaire | ✓ | DÉ | |
| | 1.6.4 Nomination d'une directrice adjointe – volet opérations à la Direction des soins infirmiers | ✓ | DÉ | |
| | 1.6.5 Changement de statut d'un hors cadre | ✓ | 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 50 |
| 4.1 | Entrée en fonction des membres du conseil d'administration au terme du processus de désignation | ✓ | I | |
| 4.2 | Départ à la retraite de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services | ✓ | 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 Situation financière à la période 12 se terminant le 3 mars 2018 | ✓ | I | |
| 5.2 | Rapport de la présidente du comité des ressources humaines et des communications | ✓ | I | 15 h 15 |
| | 5.2.1 Inscription annuelle au Barreau du Québec | ✓ | DÉ | |
| 5.3 | Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité | ✓ | I | 15 h 30 |
| | 5.3.1 Gestion des risques – rapport trimestriel | ✓ | DÉ | |
| | 5.3.2 Données sociodémographiques 2018-2019 | ✓ | DÉ | |
| 5.4 | Rapport du président du comité des affaires universitaires | ✓ | I | 15 h 45 |
| | 5.4.1 Règlement sur le traitement des plaintes impliquant un résident en médecine ou un moniteur clinique | ✓ | DÉ | |
| 6. | AGENDA DE CONSENTEMENT | | | |
| 6.1 | Affaires médico-administratives | | | |
| | 6.1.1 Recommandations du CMDP <ul style="list-style-type: none"> • Renouvellement des privilèges de l'ensemble des médecins • 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 | | | 16 h 00 |
| 9.1 | Prochaine réunion : le 14 juin 2018 | | | |
| 10. | ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS | | | |
| 11. | ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG | | | |