



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le jeudi 27 septembre 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°	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 14 juin 2018	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
1.6	Consignation de résolutions adoptées par voie électronique les 27 juin, 4 et 17 juillet et 22 août 2018	✓	DÉ	
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 15
3.	RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL		I	14 h 30
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
4.	DOSSIERS			
4.1	Rapports du président du comité de vérification	✓	I	14 h 50
	4.1.1 Déclaration d'actif excédentaire, 5320-22 rue Francheville, Saint-Léonard, Montréal	✓	DÉ	
	4.1.2 Autorisation d'un projet autofinancé avec emprunt - Plateforme de visualisation des processus	✓	DÉ	
	4.1.3 Régime d'emprunts à long terme	✓	DÉ	
	4.1.4 Nomination des auditeurs financiers externes	✓	DÉ	
	4.1.5 Résultats financiers de la période 4 se terminant le 21 juillet 2018	✓	I	
	4.1.6 Argumentaire portant sur la situation financière du CIUSSS	À venir	DÉ	
4.2	Rapport de la présidente du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	15 h 15
	4.2.1 Approbation de l'organigramme modifié de la haute direction	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
4.3	Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 30
	4.3.1 Rapport annuel 2017-2018 du Comité des usagers du centre intégré (CUCI)	✓	DÉ	
5.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
5.1	Affaires médico-administratives			
	5.1.1 Recommandations du CMDP <ul style="list-style-type: none"> • Médicaments – Comité de pharmacologie • Nominations de médecins examinateurs • Nominations • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Congés de service • Nominations/démissions administratives • Départs/désistements 	✓	DÉ	15 h 45
5.2	Registre des signataires autorisés à la RAMQ			15 h 50
	5.2.1 Modifications au registre des signataires autorisés	✓	DÉ	
	5.2.2 Plan de délégation des signataires autorisés	✓	DÉ	
6.	DÉPÔT DE DOCUMENTS			
6.1	Bilan médias	✓	I	
7.	DIVERS			15 h 55
8.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			16 h 00
8.1	Prochaine rencontre : accueil des nouveaux membres, échanges et formation - 12 octobre 2018, 9 h à 13 h			
8.2	Prochaine séance régulière du conseil : le 8 novembre 2018			
9.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			