Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
Québec
Conseil d'administration

Ordre du jour
Conseil d'administration

Date : Le mercredi 20 septembre 2023

Heure : 15 h 00 à 17 h 00

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**			15 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 13 juin 2023	✓	DÉ	
	1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
2.		**PÉRIODE DE QUESTIONS**			15 h 10
3.		**RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL**			15 h 25
	3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
	3.2	Rapport du président-directeur général	à venir	I	
4.		**AFFAIRES NOUVELLES**			
5.		**DOSSIERS**			
	5.1	**Rapport du comité de gouvernance et d'éthique**	✓	I	15 h 45
		5.1.1 Nomination par le Ministre de nouveaux administrateurs			
		- M. Vincent Dumez, membre indépendant, profil : compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité	✓	I	
		- M. François Lemire, membre indépendant, profil : expertise en protection de la jeunesse	✓	I	
		- Dr Jean-Pierre Melun, membre désigné par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	✓	I	
		- Mme Daphney Prophète, membre désignée par le conseil des infirmières et infirmiers	✓	I	
		5.1.2 Nomination annuelle des membres des comités du conseil d'administration	✓	DÉ	
		5.1.3 Dossiers majeurs présentés aux administrateurs	✓	I	
	5.2	**Rapport du comité des ressources humaines et des communications**	✓	I	16 h 00
		5.2.1 Nomination d'un directeur adjoint de la main-d'œuvre et systèmes d'information RH	✓	DÉ	

N°		Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
		5.2.2 Contrats de service de sage-femme			
		5.2.2.1 Octroi d'un contrat de service de sage-femme à temps complet régulier - Nessrine Benali	✓	DÉ	
		5.2.2.2 Octroi d'un contrat de service de sage-femme à temps partiel occasionnel – Alice Adrien	✓	DÉ	
		5.2.2.3 Contrat de service de sages-femmes - Délégation de pouvoir au comité des ressources humaines et des communications	✓	DÉ	
	5.3	**Rapport du comité de vérification**	✓	I	16 h 15
		5.3.1 Conclusion d'une convention de bail avec la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour le centre de recherche	✓	DÉ	
		5.3.2 Déclaration de conformité de la part du dirigeant aux administrateurs	✓	I	
		5.3.3 Conclusion d'un contrat d'approvisionnement avec l'entreprise SCI Connexion Inc. (câblages, voix et données)	✓	DÉ	
		5.3.4 Conclusion d'un contrat de services avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.	✓	DÉ	
		5.3.5 Octroi d'un contrat d'approvisionnement avec l'entreprise Bristol-Myers Squibb pour le produit CAR-T PRBREYANZIMC (lisocabtagène maraleucel)	✓	DÉ	
		5.3.6 Octroi de contrats de gré à gré ayant pour objet la prestation de services d'hébergement pour une clientèle adulte souffrant de troubles mentaux	✓	DÉ	
		5.3.7 Résultats financiers cumulatifs de la période 3 se terminant le 17 juin 2023 (rapport trimestriel 2023-2024 – AS-617) et de la période 4 se terminant le 15 juillet 2023	✓	DÉ	
	5.4	**Rapport du comité de vigilance et de la qualité**	✓	I	16 h 30
		5.4.1 Rapport trimestriel #1 du Protocole de mises sous garde	✓	DÉ	
		5.4.2 POL-018 / PRO-021 – Lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité	✓	DÉ	
		5.4.3 Rapport annuel 2022-2023 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes, la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits	✓	DÉ	
	5.5	**Comités consultatifs**			16h45
		5.5.1 Rapport annuel 2022-2023 du Comité consultatif de l'Hôpital Santa Cabrini Ospedale	✓	DÉ	
6.		**AGENDA DE CONSENTEMENT**			
	6.1	Affaires médico-administratives			16 h 55
		6.1.1 Recommandations du CMDP du 13 septembre 2023 • Nominations • Modifications / Ajouts / Statuts ou privilèges • Nominations/démissions administratives • Congés de service • Départs/démissions	✓	DÉ	
7.		**DIVERS**			
8.		**CLÔTURE DE LA SÉANCE**			17 h 00
	8.1	Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 1er novembre 2023			
9.		**ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS**			

N°		Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
10.		**ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG**			