



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le jeudi 13 juin 2024

Heure : 15 h 00 h à 17 h 00

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 À HUIS CLOS			14 h 50
1.1	Adoption du rapport annuel de gestion en séance non publique	✓	DÉ	
1.2	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE			15 h 00
1.3	Convocation et quorum	✓	I	
1.4	Déclaration d'intérêts		I	
1.5	Adoption de l'ordre du jour	✓	DÉ	
1.6	Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 avril 2024 et de la séance spéciale du 15 mai 2024	✓	DÉ	
1.7	Affaires découlant des réunions précédentes			
	1.7.1 Accès santé physique pour les usagers hospitalisés de l'IUSMM	✓	I	
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	✓	I	
4.	AFFAIRES NOUVELLES			
5.	DOSSIERS			
5.1	Rapport du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	15 h 45
	5.1.1 Déclarations de conflits d'intérêts du président-directeur général, des hors-cadres, des cadres supérieurs et des cadres intermédiaires	✓	DÉ	
	5.1.2 Rapport annuel 2023-2024 du comité des ressources humaines et des communications	✓	DÉ	
	5.1.3 Désignation toponymique - Maison des aînés Maisonneuve	✓	DÉ	
	5.1.4 Désignation toponymique - Maison des aînés Jeanne-Le Ber	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.1.5 Désignation toponymique - Plaque commémorative au GMF-U Maisonneuve-Rosemont en l'honneur de la Docteure Louise Authier	✓	DÉ	
	5.1.6 Désignation toponymique - Service d'électroconvulsivothérapie du Docteur-Claude-Vanier	✓	DÉ	
	5.1.7 Nomination d'un chef de département d'anesthésiologie	✓	DÉ	
	5.1.8 Nomination d'un chef de département de chirurgie	✓	DÉ	
	5.1.9 Nomination d'un chef de département de médecine générale	✓	DÉ	
	5.1.10 Nomination d'un chef de département de pédiatrie	✓	DÉ	
	5.1.11 Modification à l'organigramme de la haute direction	✓	DÉ	
	5.1.12 Nomination d'un directeur adjoint soutien à domicile à la direction des soins à domicile et réadaptation des programmes SAPA et DI-TSA-DP	✓	DÉ	
	5.1.13 Nomination d'un commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	✓	DÉ	
5.2	Rapport du comité de vérification (15 mai et 11 juin)	à venir	I	16 h 00
	5.2.1 Indexation des tarifs de stationnement	✓	DÉ	
	5.2.2 Rapport annuel du comité de vérification 2023-2024	✓	DÉ	
	5.2.3 Déclaration du dirigeant aux administrateurs	à venir	I	
	5.2.4 Rapport financier annuel au 31 mars 2024 (AS-471)	à venir	DÉ	
	5.2.5 Autorisation d'emprunt au fonds d'exploitation	à venir	DÉ	
5.3	Rapport du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	16 h 15
	5.3.1 Rapport trimestriel du registre local des incidents-accidents (P1-P13)	✓	DÉ	
	5.3.2 Rapport trimestriel du protocole de mise sous garde	✓	DÉ	
	5.3.3 Rapport d'activités 2023-2024 – Comité des usagers du centre intégré	✓	DÉ	
	5.3.4 Rapport annuel 2023-2024 – Comité exécutif du Conseil multidisciplinaire	✓	DÉ	
	5.3.5 Rapport annuel 2023-2024 – Comité exécutif du Conseil des infirmières et des infirmiers	✓	DÉ	
	5.3.6 Rapport annuel 2023-2024 – Application des mesures de contrôle	✓	DÉ	
	5.3.7 Rapport annuel 2023-2024 – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	✓	DÉ	
	5.3.8 Rapport annuel 2023-2024 – Conseil des sages-femmes	✓	DÉ	
	5.3.9 Rapport annuel 2023-2024 – Application de la procédure portant sur les soins de fin de vie	✓	DÉ	
	5.3.10 Rapport annuel 2023-2024 – Comité de gestion des risques	✓	DÉ	
	5.3.11 Rapport annuel 2023-2024 – Comité d'éthique de la recherche	✓	DÉ	
	5.3.12 Rapport annuel 2023-2024 – Comité de vigilance et de la qualité	✓	DÉ	
	5.3.13 REG-009 – Règlement sur la procédure d'examen des plaintes des usagers	✓	DÉ	
	5.3.14 REG-008 – Règlement sur la régie interne du Conseil des infirmières et infirmiers du CIUSSS-EMTL - Amendements	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.3.15 Recommandations du CII sur les obligations professionnelles du personnel infirmier	✓	DÉ	
	5.3.16 Plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2022-2024 – Bilan annuel des activités 2023-2024 et plan d'action 2024-2025	✓	DÉ	
5.4	Rapport du comité des affaires universitaires	✓	I	16 h 30
	5.4.1 Rapport annuel 2023-2024 du comité des affaires universitaires	✓	DÉ	
5.5	Rapport du comité sur le projet de la modernisation et sur le positionnement stratégique du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	✓	I	16 h 40
5.6	Comités consultatifs			16 h 50
	5.6.1 Rapport annuel 2023-2024 du Comité consultatif du CHSLD Polonais Marie-Curie-Sklodowska	✓	DÉ	
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
6.1	Affaires médico-administratives			16 h 55
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 29 mai 2024 <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Renouvellements de nomination • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Nominations/démissions administratives • Congés de service • Départs/démissions • Médicaments – comité de pharmacologie 	✓	DÉ	
		✓	DÉ	
7.	DIVERS			
7.1	Calendrier 2023-2024 du CA	✓	DÉ	
8.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			
8.1	Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 19 septembre 2024			17 h 00
9.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			