



# Ordre du jour

## Conseil d'administration

**Date :** Le jeudi 15 avril 2021

**Heure :** 14 h 00 à 16 h 00

**Lieu :** Par conférence Zoom :

<https://msss.zoom.us/j/98575384448?pwd=bU04eERpY2NrTGJLYi8wZ1hPU0lrUT09>

**ID de réunion :** 985 7538 4448

**Mot de passe :** 067834

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
<b>1.</b>	<b>OUVERTURE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS</b>			13 h 45
1.1	Plainte médicale	✓	DÉ	
<b>1.2</b>	<b>OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE</b>			14 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2021	✓	DÉ	
<b>2.</b>	<b>PÉRIODE DE QUESTIONS</b>			14 h 05
<b>3.</b>	<b>RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL</b>			14 h 20
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
<b>4.</b>	<b>AFFAIRES NOUVELLES</b>			
<b>5.</b>	<b>DOSSIERS</b>			
<b>5.1</b>	<b>Rapport du comité de gouvernance et d'éthique</b>	✓	I	14 h 35
5.1.1	Suivi – Comité de vigilance et de la qualité – ajout d'invités permanents	✓	I	
5.1.2	Tableau de bord du CA	✓	I	
5.1.3	Plan d'amélioration continue de la qualité – Gouvernance	✓	I	
5.1.4	Comité de travail du CA – médecins examinateurs / recommandations	✓	DÉ	
5.1.5	Report du processus de renouvellement des membres du conseil d'administration des établissements publics de santé et de services sociaux	✓	I	
5.1.6	Dossiers majeurs présentés au CA	✓	I	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
5.2	<b>Rapport du comité des ressources humaines et des communications</b>	✓	I	14 h 50
	5.2.1 Révision de la <i>Politique sur la promotion de la civilité, de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail</i> (POL-009)	✓	DÉ	
	5.2.2 Nomination d'un directeur adjoint – projets spéciaux et programmes sociaux à la Direction des projets immobiliers majeurs	✓	DÉ	
	5.2.3 Nomination temporaire d'une commissaire locale adjointe aux plaintes et à la qualité des services	✓	DÉ	
	5.2.4 Nomination d'une sage-femme	✓	DÉ	
	5.2.5 Modification de l'organigramme de la haute direction	✓	DÉ	
	5.2.6 Bilans médias – janvier et février 2021	✓	I	
5.3	<b>Rapport du comité de vérification</b>	✓	I	15 h 05
	5.3.1 Rehaussement de la capacité d'alimentation électrique du réseau d'urgence de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal	✓	DÉ	
	5.3.2 Octroi d'un contrat de services spécialisés en hygiène et salubrité	✓	DÉ	
	5.3.3 Résultats financiers de la période 12 se terminant le 27 février 2021	✓	DÉ	
5.4	<b>Rapport du comité de vigilance et de la qualité</b>	✓	I	15 h 20
	5.4.1 Rapport trimestriel du registre local des incidents et accidents P1 à P10 (1er avril 2020 au 2 janvier 2021)	✓	DÉ	
	5.4.2 Données en prévention et contrôle des infections	✓	DÉ	
5.5	<b>Rapports du comité des affaires universitaires</b>	✓	I	15 h 30
	5.5.1 Création du nouveau GMF-U Hochelaga-Maisonneuve	✓	DÉ	
5.6	<b>Rapport du comité sur le projet de la modernisation du CIUSSS-EMTL</b>	✓	I	15 h 45
6.	<b>AGENDA DE CONSENTEMENT</b>			
6.1	Affaires médico-administratives			15 h 55
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 31 mars 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominations</li> <li>• Modifications, ajouts, statut ou privilèges</li> <li>• Nominations/démissions administratives</li> <li>• Congés de service</li> <li>• Départs/démissions</li>   <li>• Organisation des services du département de psychiatrie</li> <li>• Comité de pharmacologie - médicaments</li> </ul>	✓      ✓ ✓	DÉ	
7.	<b>DIVERS</b>			
8.	<b>CLÔTURE DE LA SÉANCE</b>			16 h 00
8.1	Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 10 juin 2021			
9.	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS</b>			
10.	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG</b>			