



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le jeudi 18 avril 2019

Heure : 14 h 00 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 15 février 2019	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
	1.5.1 Réponse - Période de questions de la séance du 15 février 2019	✓	I	
	1.5.2 Organisation médicale – Hôpital Santa Cabrini Ospedale	✓	I	
1.6	Consignation des résolutions adoptées par voie électronique le 4 mars et le 2 avril 2019	✓	DÉ	
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 15
3.	RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL			14 h 30
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	Nomination d'un membre indépendant au CA	✓	I	
4.2	Nominations au comité de vigilance et de la qualité (CVQ)			
	4.2.1 Nomination d'un membre indépendant au CVQ	✓	DÉ	
	4.2.2 Nomination d'un(e) président(e) du CVQ	✓	DÉ	
4.3	Nomination d'un membre au comité consultatif du CHSLD Polonais-Marie-Curie-Sklodowska	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
5.	DOSSIERS			
5.1	Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique	✓	I	14 h 55
	5.1.1 Retour sur l'atelier de formation du 7 mars 2019		DI	
	5.1.2 Mise en place d'un <i>Comité sur le projet de modernisation du CIUSSS-EMTL</i>	✓	DÉ	
	5.1.3 Plan d'amélioration continue de la qualité des normes de gouvernance – mise à jour au 26 mars 2019	✓	DÉ	
	5.1.4 Calendrier des assemblées ordinaires du C.A. – 2019-2020	✓	DÉ	
5.2	Rapports du président du comité de vérification	✓	I	15 h 10
	5.2.1 Comité de développement durable	✓	DÉ	
	5.2.2 Désignation des signataires bancaires	✓	DÉ	
5.3	Rapport de la présidente du comité des ressources humaines et des communications	✓	DÉ	15 h 25
	5.3.1 Entente de fin d'emploi d'un cadre intermédiaire	✓	DÉ	
	5.3.2 Revue de presse 2018-2019 – Faits saillants	✓	I	
5.4	Rapport du comité de vigilance et de la qualité par le président-directeur général	✓	I	15 h 35
	5.4.1 Rapport trimestriel du registre local des incidents et accidents – Périodes 1 à 10	✓	DÉ	
	5.4.2 Protocole d'application de la mise sous garde en établissement dans le cadre de la <i>Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui</i>	✓	DÉ	
5.5	Rapport de la présidente du comité des affaires universitaires	✓	I	15 h 45
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
6.1	Affaires médico-administratives			15 h 55
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 13 mars 2019 <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Nomination temporaire • Renouvellement médecin examinateur • Renouvellement de nomination • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Congés de service • Nominations / démissions administratives • Départs/désistements • Nominations – Candidatures ayant obtenu les autorisations attendues 	✓	DÉ	
	6.1.2 Nomination au poste de médecin examinateur	✓		
	6.1.3 Règle d'utilisation (RU-CEMTL-00261 – Naloxone intranasale)	✓		
7.	DIVERS			

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
8.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			16 h 00
	8.1 Prochaine rencontre : le 13 juin 2019			
9.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			