



# Ordre du jour

## Conseil d'administration

**Date :** Le jeudi 9 février 2017

**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
<b>1.</b>	<b>OUVERTURE DE LA SÉANCE</b>		DÉ	14 h 00
1.1	Convocation et quorum	✓	I	
1.2	Déclaration de conflits d'intérêts		I	
1.3	Adoption de l'ordre du jour	✓	DÉ	
1.4	Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2016	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes		DI	
	1.5.1 Déclaration de conformité - avis juridique	✓	I	
	1.5.2 Avis juridiques sur le statut des établissements regroupés (Hôpital Santa Cabrini) par rapport à celui des établissements fusionnés / statut du comité consultatif et de la corporation	✓	I	
	1.5.3 Statut linguistique de l'Hôpital Santa Cabrini		I	
	1.5.4 Processus de nomination des chefs de département / postes administratifs tenus par des médecins	dépôt sur place	I	
<b>2.</b>	<b>PÉRIODE DE QUESTIONS</b>			14 h 10
<b>3.</b>	<b>RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL</b>			14 h 30
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
<b>4.</b>	<b>DOSSIERS</b>			14 h 50
4.1	<b>Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique</b>	✓	I	
	4.1.1 Politique relative à l'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire	
4.2	<b>Rapport du président du comité de vérification</b>	✓	I	15 h 05	
	4.2.1 Proposition d'une structure de vérification interne	✓	DÉ		
	4.2.2 Grille tarifaire des espaces de stationnement (visiteurs)	✓	DÉ		
	4.2.3 Régime d'emprunts pour les projets autofinancés – Hôpital Maisonneuve-Rosemont	✓	DÉ		
4.3	<b>Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité</b>	✓	I	15 h 20	
	4.3.1 Ajout de membres invités au CVQ	✓	DÉ		
4.4	<b>Rapport de la présidente du comité des ressources humaines et des communications</b>	✓	I	15 h 35	
	4.4.1 Nomination de la responsable des services de sage-femme du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	✓	DÉ		
	4.4.2 Nomination d'une directrice à la Direction des programmes de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique	✓	DÉ		
<b>5.</b>	<b>AGENDA DE CONSENTEMENT</b>				
5.1	Affaires médico-administratives				
	5.1.1 Médecin examinateur	✓	DÉ	15 h 45	
	5.1.2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominations</li> <li>• Modification, ajouts, statut ou privilèges</li> <li>• Congés de service</li> <li>• Nominations/démissions administratives</li> <li>• Départs/Désistements</li> </ul>	✓	DÉ		
<b>6.</b>	<b>DÉPÔT DE DOCUMENTS</b>				
6.1	Bilan médias	✓	I	15 h 50	
6.2	Correspondances		I		
<b>7.</b>	<b>DIVERS</b>				
<b>8.</b>	<b>CLÔTURE DE LA SÉANCE</b>				
8.1	Prochaine réunion : le 20 avril 2017, à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont			16 h 00	
<b>9.</b>	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS</b>				
<b>10.</b>	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG</b>				