



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le jeudi 2 novembre 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
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE			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 21 septembre 2017	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 10
3.	RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL			14 h 25
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
4.	DOSSIERS			14 h 45
4.1	Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique	✓	I	
	4.1.1 Plan d'amélioration continue de la qualité des normes de gouvernance	✓	DÉ	
	4.1.2 Poste de représentant du CUCI au sein du conseil d'administration	✓	DÉ	
4.2	Rapports du président du comité de vérification - Rencontre du 19 octobre 2017 - Rencontre du 1 ^{er} novembre 2017	✓	I	
	Rencontre du 1^{er} novembre 2017			
	4.2.1 Plan d'équilibre budgétaire	à venir	DÉ	15 h 00
	4.2.2 Demande d'aide financière au PSRv2 - Remplacement du lave-cage / Stérilisation de l'animalerie du Centre de recherche de l'Hôpital Maisonneuve- Rosemont	à venir	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
4.3	Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 20
	4.3.1 Modification du règlement du Comité de gestion des risques	✓	DÉ	
	4.3.2 Rapport trimestriel – Gestion des risques	✓	DÉ	
	4.3.3 Prévention et contrôle des infections	✓	DÉ	
	4.3.4 Bilan de l'entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018	✓	DÉ	
4.4	Rapport de la présidente du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	15 h 35
	4.4.1 Politique relative à certaines conditions de travail des cadres	✓	DÉ	
	4.4.2 Politique organisationnelle de santé pour un environnement sans fumée	✓	DÉ	
	4.4.3 Nomination d'une directrice adjointe à l'hébergement à la Direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées	✓	DÉ	
	4.4.4 Entente de départ d'une cadre intermédiaire	✓	DÉ	
	4.4.5 Adoption de l'organigramme de la haute direction	✓	DÉ	
5.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
5.1	Affaires médico-administratives			
	5.1.1 Recommandations du CMDP 5.1.1.1 Recommandation du comité de pharmacologie 5.1.1.2 Recommandations du 30 août et du 17 octobre 2017 • Dépôt du rapport de plainte dans les dossiers professionnels des médecins ayant à leur actif une plainte conciliée • Mesures préventives et nécessaires • Nomination au poste de médecin examinateur • Nominations • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Congés de service • Nominations/démissions administratives • Départs/désistements	✓	DÉ	15 h 50
5.2	Modifications au Registre des signataires autorisés à la RAMQ	✓	DÉ	
6.	DÉPÔT DE DOCUMENTS			
6.1	Bilan médias	✓	I	
6.2	Correspondances	✓	I	
7.	DIVERS			

N°		Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	7.1	Comité d'éthique de la recherche	✓	DÉ	15 h 55
8.		CLÔTURE DE LA SÉANCE			16 h 00
	8.1	Prochaine réunion : le 14 décembre 2017			
9.		ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.		ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			