



# Ordre du jour

## Conseil d'administration

**Date :** Le mercredi 6 novembre 2019

**Heure :** 14 h 00 à 16 h 00

**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 PUBLIQUE</b>			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 des procès-verbaux de la séance à huis clos et de la séance ordinaire tenues le 25 septembre 2019	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
<b>2.</b>	<b>PÉRIODE DE QUESTIONS</b>			14 h 10
<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>			
5.1	<b>Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique</b>	✓	I	14 h 40
	5.1.1 Plan d'organisation du CIUSSS-EMTL – structure administrative	✓	DÉ	
	5.1.2 Nomination annuelle des membres des comités du CA	✓	DÉ	
	5.1.3 Dossiers majeurs présentés aux administrateurs – mise à jour	✓	I	
5.2	<b>Rapports du président du comité de vérification</b>	✓	I	14 h 55
	5.2.1 Conclusion d'un contrat du Service régional de soins à domicile pour malades pulmonaires chroniques	✓	DÉ	
	5.2.2 Conclusion d'un contrat d'approvisionnement – Thérapie cellulaire CAR T-cell – PRYESCARTA™ (Axicabtagene ciloleucel) – Valeur du contrat : supérieur à 4 000 000 \$	✓	DÉ	
	5.2.3 Argumentaire sur la situation financière du CIUSSS-EMTL – mise à jour	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
5.3	<b>Rapport de la présidente du comité des ressources humaines et des communications</b>	✓	I	15 h 10
	5.3.1 Nomination d'un directeur adjoint – Gestion des systèmes d'information à la Direction des ressources technologiques	✓	DÉ	
	5.3.2 Nomination d'un directeur adjoint – Planification, performance et intelligence d'affaires	✓	DÉ	
	5.3.3 Entente de départ d'un cadre supérieur	✓	DÉ	
	5.3.4 Entente de départ d'un cadre intermédiaire	✓	DÉ	
	5.3.5 Processus de nomination des cadres supérieurs et hors cadres	✓	DÉ	
	5.3.6 Bilan médias – période du 27 mai au 18 septembre 2019	✓	I	
	5.3.7 Nomination d'un directeur adjoint – Logistique et approvisionnement à la Direction de la logistique	✓	DÉ	
5.4	<b>Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité</b>	✓	I	15 h 25
	5.4.1 Bilan de l'entente de gestion et d'imputabilité 2019-2020	✓	DÉ	
	5.4.2 Rapport trimestriel du registre local des incidents et accidents – Périodes 1 à 4	✓	DÉ	
	5.4.3 Données en prévention et contrôle des infections	✓	DÉ	
	5.4.4 Utilisation et pratiques professionnelles sur le recours aux mesures de contrôle	✓	DÉ	
	5.4.5 Désignation de centre de traumatologie secondaire à l'Hôpital Santa Cabrini Ospedale	✓	DÉ	
5.5	<b>Rapport de la présidente du comité des affaires universitaires</b>	✓	I	15 h 40
	5.5.1 Mandat et composition du comité des affaires universitaires	✓	DÉ	
	5.5.2 Plan de travail 2019-2020 du comité des affaires universitaires	✓	I	
5.6	<b>Rapport du président du comité sur le projet de la modernisation du CIUSSS-EMTL</b>	✓	I	15 h 50
<b>6.</b>	<b>AGENDA DE CONSENTEMENT</b>			
6.1	Affaires médico-administratives			16 h 00
	6.1.1 Recommandations du CMDP des 9 et 30 octobre 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renouvellement des privilèges des médecins spécialistes</li> <li>• Nominations</li> <li>• Renouvellement de nomination arrivée à échéance</li> <li>• Modifications, ajouts, statut ou privilèges</li> <li>• Congés de service</li> <li>• Départs/désistements</li> <li>• Nominations – Candidatures ayant obtenu les autorisations attendues</li> <li>• Création d'un service de gynécologie-oncologie au sein du département d'obstétrique-gynécologie</li> </ul>	✓	DÉ	
	6.1.2 Modification au Registre des signataires autorisés à la RAMQ	✓	DÉ	
<b>7.</b>	<b>DIVERS</b>			

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
8.	<b>CLÔTURE DE LA SÉANCE</b>			16 h 10
8.1	Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 12 décembre 2019			
9.	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS</b>			
10.	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG</b>			