



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le jeudi 21 septembre 2017

Heure : 14 h 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 juin 2017, de la séance spéciale du 21 juin 2017 et de la séance spéciale du 28 août 2017	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
1.6	Consignation de résolutions adoptées par voie électronique le 12 septembre 2017	✓	DÉ	
	1.6.1 Nomination d'un directeur du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA)	✓	DÉ	
	1.6.2 Nomination d'un directeur adjoint – volet pratiques professionnelles à la Direction des services multidisciplinaires	✓	DÉ	
	1.6.3 Renouvellement du contrat de la responsable des services de sage-femme	✓	DÉ	
	1.6.4 Entente de départ d'un cadre	✓	DÉ	
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 10
3.	RAPPORT 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			
4.1	Dénomination du pavillon Rosemont	✓	DÉ	
4.2	Dénomination du CLSC de Mercier-Est	✓	DÉ	
4.3	Demandes de désignation toponymique	✓	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	15 h 00
	5.1.1 Taux de conformité de la norme gouvernance d'Agrément Canada / Plan d'amélioration continue de la qualité	✓	DÉ	
	5.1.2 Poste de représentant du CII au sein du conseil d'administration	✓	DÉ	
5.2	Rapport du président du comité de vérification	✓	I	15 h 15
	5.2.1 Nomination des auditeurs financiers externes	✓	DÉ	
	5.2.2 Régime d'emprunts à long terme	✓	DÉ	
	5.2.3 Autorisation d'un projet autofinancé avec emprunt pour la modernisation de la buanderie de l'Hôpital Santa Cabrini	✓	DÉ	
	5.2.4 Autorisation d'un projet autofinancé avec emprunt « Élimination des demandes de coloscopie hors délais »	✓	DÉ	
	5.2.5 Pavillon de dialyse – Délégation du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal à Pasquin St-Jean et associés	✓	DÉ	
5.3	Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 30
	5.3.1 Rapport financier et formulaire de validation des paramètres budgétaires du CUCI	✓	DÉ	
5.4	Comités consultatifs	✓	DÉ	15 h 45
	5.4.1 Comité consultatif de l'Hôpital Santa Cabrini 5.4.1.1 Règlements généraux 5.4.1.2 Rapport annuel 2016-2017	✓	DÉ	
	5.4.2 Comité consultatif du CHSLD Polonais-Marie-Curie-Sklodowska 5.4.2.1 Règlements généraux 5.4.2.2 Rapport annuel 2016-2017	✓	DÉ	
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
6.1	Affaires médico-administratives			
	6.1.1 Recommandations du CMDP 6.1.1.1 Nomination au poste de médecin examinateur – Dr J. André Luyet 6.1.1.2 Nomination au poste de médecin examinateur – Dre Hélène Lord 6.1.1.3 Nomination au poste de médecin examinateur – Dr Michel Laverdière 6.1.1.4 Remplacement de la résolution CA2017-06-15_5.1.2_30 6.1.1.5 : • Nominations • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Congés de service • Nominations/démissions administratives • Départs/désistements • Autres affaires	✓	DÉ	15 h 50

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
7.	DÉPÔT DE DOCUMENTS			15 h 55
7.1	Bilan médias	✓	I	
8.	DIVERS			
9.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			16 h 00
9.1	Prochaine réunion : le 2 novembre 2017			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
11.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			