



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le mercredi 25 septembre 2019

Heure : 14 h 00 à 16 h 00

Lieu : CHSLD Saint-Michel, 3130 rue Jarry Est, Montréal, 6^e étage, salle Gérard Grégoire

N ^o	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			13 h 45
1.1	Sujet traité à huis clos			
1.2	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE			14 h 00
1.3	Convocation et quorum	✓	I	
1.4	Déclaration d'intérêts		I	
1.5	Adoption de l'ordre du jour	✓	DÉ	
1.6	Adoption des procès-verbaux de la séance spéciale tenue le 30 juillet 2019 et de la séance ordinaire tenue le 13 juin 2019	✓ à venir	DÉ	
1.7	Affaires découlant des réunions précédentes			
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 10
3.	RAPPORTS 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.	AFFAIRES NOUVELLES			14 h 45
5.	DOSSIERS			
5.1	Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique	✓	I	14 h 50
	5.1.1 Enquête du Directeur général des élections du Québec	✓	DÉ	
	5.1.2 Recommandation pour l'ajout d'un membre à la composition du Comité des ressources humaines et des communications	✓	DÉ	
	5.1.3 Dossiers majeurs présentés aux administrateurs	✓	I	
5.2	Rapports du président du comité de vérification	✓	I	15 h 05

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	- 10 juillet 2019 - 10 septembre 2019			
	5.2.1 Conclusion d'un contrat d'approvisionnement – Produit clinique Miltenyi	✓	DÉ	
	5.2.2 Mandat d'achat regroupé – Sutures et laparoscopie	✓	DÉ	
	5.2.3 Politique de développement durable	✓	DÉ	
	5.2.4 Régime d'emprunts à long terme	✓	DÉ	
	5.2.5 Unité de production de thérapie génique aux normes BPF	✓	DÉ	
5.3	Comité des ressources humaines et des communications			15 h 20
	5.3.1 Nomination d'une directrice de la qualité, évaluation, performance et éthique	✓	DÉ	
5.4	Rapport du comité de vigilance et de la qualité par le président-directeur général	✓	I	15 h 25
	5.4.1 Rapport trimestriel du Protocole de mises sous garde	✓	DÉ	
	5.4.2 Bilan du plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2018-2019	✓	DÉ	
	5.4.3 Amendements au règlement de régie interne du Conseil des infirmières et des infirmiers	✓	DÉ	
	5.4.4 Amendements au règlement de régie interne du Conseil multidisciplinaire	✓	DÉ	
	5.4.5 Entente de gestion et d'imputabilité 2019-2020	✓	DÉ	
5.5	Rapport de la présidente du comité des affaires universitaires	✓	I	15 h 35
5.6	Rapport du président du comité sur le projet de la modernisation du CIUSSS-EMTL	✓	I	15 h 45
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
6.1	Affaires médico-administratives			15 h 55
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 10 juillet et du 11 septembre 2019 <ul style="list-style-type: none"> • Nomination au poste de médecin substitut au comité de révision • Nominations • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Congés de service • Nominations / démissions administratives • Départs/désistements • Nominations – Candidatures ayant obtenu les autorisations attendues 	✓	DÉ	
6.2	Modifications au Registre des signataires autorisés à la RAMQ	✓	DÉ	
7.	Plan annuel de travail 2019-2020 du CA	✓	DÉ	
8.	DIVERS			
9.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			16 h 00
9.1	<ul style="list-style-type: none"> • Prochaine séance ordinaire du CA : 6 novembre 2019, 12h à 16h • Séance publique d'information : 6 novembre 2019, 16h30 			

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
11.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			