



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le mercredi 22 septembre 2021

Heure : 14 h 00 à 16 h 00

Lieu : Par conférence Zoom :

<https://ca01web.zoom.us/j/65451306826?pwd=OXpsNXI2ZGw4L2ZscXhZZG5VTXZBQT09>

ID de réunion : 654 5130 6826

Code secret : 119326

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE			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 ordinaire du 10 juin 2021 et des séances spéciales des 14 juin et 15 juillet 2021	✓	DÉ	
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 05
3.	RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL			14 h 20
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
4.	AFFAIRES NOUVELLES			
5.	DOSSIERS			
5.1	Rapport du comité de gouvernance et d'éthique	✓	I	14 h 40
	5.1.1 COVID-19 – État de situation / mode de fonctionnement du CA / passage de Zoom vers Teams		I	
	5.1.2 Comités consultatifs – renouvellement de la composition des comités			
	5.1.2.1 Comité consultatif de l'Hôpital Santa Cabrini Ospedale – nomination des membres	✓	DÉ	
	5.1.2.2 Comité consultatif du CHSLD Polonais Marie-Curie-Sklodowska – nomination des membres	✓	DÉ	
	5.1.3 Corporation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont	✓	I	
	5.1.4 Dossiers majeurs présentés au CA	✓	I	
5.2	Rapport du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	14 h 55

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.2.1 Nomination d'une directrice adjointe – continuum des services SAPA à la Direction SAD et réadaptation des programmes SAPA et DI-TSA-DP	✓	DÉ	
	5.2.2 Nomination d'une directrice adjointe hébergement à la Direction de l'hébergement en soins de longue durée	✓	DÉ	
	5.2.3 Bilans médias – mai, juin et juillet 2021	✓	I	
5.3	Rapport du comité de vérification	✓	I	15 h 10
	5.3.1 Nomination des auditeurs financiers externes	✓	DÉ	
	5.3.2 Résultats financiers cumulatifs de la période 3 se terminant le 19 juin 2021 (rapport trimestriel 2021-2022 – AS-617) et de la période 4 se terminant le 17 juillet 2021	✓	DÉ	
	5.3.3 Régime d'emprunts à long terme	✓	DÉ	
	5.3.4 Nomination des représentants de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont à titre de membre de la Société de gestion du Centre d'excellence en thérapie cellulaire	✓	DÉ	
	5.3.5 Amendement à l'entente de location d'espace pour une clinique de vaccination populationnelle COVID-19 (Atrium Stade Olympique)	✓	DÉ	
5.4	Rapport du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 25
	5.4.1 Entente de gestion et d'imputabilité – tableau de bord P13	✓	DÉ	
	5.4.2 Comité des usagers continué de Saint-Léonard et Saint-Michel – État de situation	✓	DÉ	
	5.4.3 Rapport trimestriel #1 du protocole de mises sous garde	✓	DÉ	
	5.4.4 Règlement du comité d'éthique de la recherche du CIUSSS-EMTL (REG-003)	✓	DÉ	
	5.4.5 Rapport annuel 2020-2021 – Application de la procédure d'examen des plaintes, la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits	✓	DÉ	
5.5	Rapport du comité des affaires universitaires	✓	I	15 h 40
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
6.1	Affaires médico-administratives			15 h 50
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 8 septembre 2021 <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Nominations/démissions administratives • Congés de service • Départs/démissions • Candidatures ayant obtenu les autorisations attendues • Comité de pharmacologie – médicaments 	✓	DÉ	
		✓	DÉ	
7.	DIVERS			
8.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			16 h 00
8.1	Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 3 novembre 2021			
9.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			