



# Ordre du jour

## Conseil d'administration

**Date :** Le jeudi 10 décembre 2020

**Heure :** 13 h 30 à 16 h 00

**Lieu :** Par conférence Zoom :

<https://msss.zoom.us/j/97609787229?pwd=UXk5NUxZMmRsVTJvMG4xUUpwTWpVZz09>

ID de réunion : 976 0978 7229

Mot de passe : 139514

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
<b>SÉANCE PUBLIQUE D'INFORMATION ANNUELLE DU CIUSSS-EMTL</b>				<b>13 h 30</b>
<b>1.</b>	<b>OUVERTURE DE LA SÉANCE DU C.A. 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2020	✓	DÉ	
<b>2.</b>	<b>PÉRIODE DE QUESTIONS</b>			14 h 05
<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>			
<b>5.1</b>	<b>Rapport du comité de gouvernance et d'éthique</b>	✓	I	14 h 40
	5.1.1 Tableau de bord du CA Invitée : Mme Karine Girard, directrice de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique	✓	I	
	5.1.2 Règlement sur les conflits d'intérêts et l'exclusivité de fonction applicable à certains gestionnaires	✓	DÉ	
	5.1.3 Composition des comités du CA	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.1.4 Dossiers majeurs présentés au CA	✓	I	
<b>5.2</b>	<b>Rapport du comité des ressources humaines et des communications</b>	✓	I	15 h 10
	5.2.1 Déclaration de conflits d'intérêts des hors-cadres et des cadres supérieurs	✓	DÉ	
	5.2.2 Nomination d'un directeur adjoint – entretien des bâtiments et sécurité publique à la Direction des services techniques	✓	DÉ	
	5.2.3 Nomination d'un directeur adjoint – logistique et approvisionnement à la Direction de la logistique	✓	DÉ	
	5.2.4 Nomination d'un directeur adjoint – oncologie à la Direction des services professionnels	✓	DÉ	
	5.2.5 Organigramme de la haute direction - modification	✓	DÉ	
	5.2.6 Bilan médias	✓	I	
	5.2.7 Nomination d'un chef de département d'imagerie médicale	✓	DÉ	
<b>5.3</b>	<b>Rapport du comité de vérification</b>	✓	I	15 h 25
	5.3.1 Contrat de service de location de main-d'œuvre spécialisée pour certains métiers de la construction	✓	DÉ	
<b>5.4</b>	<b>Rapport du comité de vigilance et de la qualité</b>	✓	I	15 h 35
	5.4.1 Données en prévention et contrôle des infections	✓	DÉ	
<b>5.5</b>	<b>Rapport du comité des affaires universitaires</b>	✓	I	15 h 45
<b>5.6</b>	<b>Comité d'éthique de la recherche – présidence et membres substitués</b>	✓	DÉ	15 h 50
<b>6.</b>	<b>AGENDA DE CONSENTEMENT</b>			
	6.1 Affaires médico-administratives			15 h 55
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 18 novembre 2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominations</li> <li>• Modifications, ajouts, statut ou privilèges</li> <li>• Congés de service</li> <li>• Nominations/démissions administratives</li> <li>• Départs/démissions</li> <li>• Candidatures ayant obtenu les autorisations attendues</li> </ul>	✓	DÉ	
<b>7.</b>	<b>DIVERS</b>			
<b>8.</b>	<b>CLÔTURE DE LA SÉANCE</b>			16 h 00
	8.1 Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 11 février 2021			
<b>9.</b>	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS</b>			
<b>10.</b>	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG</b>			