



Ordre du jour

Conseil d'administration d'établissement

Date : Le jeudi 4 décembre 2025

Heure : 14 h 30 h à 17 h 00

Lieu : Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Pavillon Rachel-Tourigny, 5305 boul. de l'Assomption, Montréal
Direction générale
Salle du conseil d'administration

N°	Sujet	Document joint	Consultation Décision Information Discussion	Horaire
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE Thématische : Mécanismes et instances pour capter la voix de l'usager			14 h 30
1.1	Convocation et quorum	✓	I	
1.2	Désignation du président(e) et du vice-président(e)		DÉ	
1.3	Déclaration d'intérêts		I	
1.4	Adoption de l'ordre du jour	✓	DÉ	
1.5	Adoption du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2025	✓	DÉ	
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 40
3.	BILAN DE LA JOURNÉE DES PRÉSIDENTS DES CAÉ ET DES PRÉSIDENTS-DIRECTEURS GÉNÉRAUX (10 min.)	✓	I	14 h 50
4.	COMITÉ DE CONCERTATION STRATÉGIQUE DES PARTENAIRES ITALIENS – Mandat (20 min.) Mme Karine Girard, directrice générale adjointe – transformation, expertise et performance Partenaires italiens	✓	I	15 h 00
5.	COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ÉTABLISSEMENT			15 h 20
5.1	Ajout de membres aux comités du CAÉ (CVQ et CAU) (5 min.)		I	
5.2	Comité de vigilance et de la qualité – rapport (5 min.)	✓	I	
5.3	Comité des affaires universitaires – rapport (5 min.)	✓	I	
6.	VOLET : RÔLE ET RESPONSABILITÉ DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ (15 min.) Mme Jeannelle Bouffard	✓	DÉ	15 h 35
7.	VOLET : COMMISSARIAT AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES (20 min.) Mme Alexandrine Côté, Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	✓	I	15 h 50

N°		Sujet	Document joint	Consultation Décision Information Discussion	Horaire
8.		VOLET : CHANTIER DE L'ACCÈS (20 min.) M. Jonathan Brière, président-directeur général adjoint Mme Ménaïque Légaré-Dionne, adjointe cadre intérimaire à la direction du programme jeunesse et des activités de santé publique	✓	I	16 h 10
9.		VOLET : PORTRAIT DES RESSOURCES DE L'ÉTABLISSEMENT (15 min.) M. Jean-François Fortin Verreault, président-directeur général	✓	I	16 h 30
10.		PREMIERS MANDATS AVISEURS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ÉTABLISSEMENT Formation d'un sous-comité plan de travail		I	16 h 45
11.		DÉPÔT DE DOCUMENTS ➤ Rapport de la visite d'Agrément Canada – octobre 2025	✓	I	16 h 55
12.		DIVERS			
13.		CLÔTURE DE LA SÉANCE			17 h 00
	13.1	Prochaine rencontre : 26 février 2026		I	