



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le mercredi 10 avril 2024

Heure : 15 h 00 à 17 h 00

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 PUBLIQUE			15 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 7 février 2024	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			15 h 10
3.	RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL			15 h 25
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
4.	AFFAIRES NOUVELLES			
4.1	Report des élections du comité exécutif de conseil multidisciplinaire	✓	DÉ	15 h 40
5.	DOSSIERS			
5.1	Rapport du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	15 h 45
	5.1.1 Nomination d'un commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	✓	DÉ	
	5.1.2 Nomination d'un directeur adjoint – volet recherche, à la direction de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation	✓	DÉ	
	5.1.3 Nomination d'un directeur adjoint – volet enseignement, à la direction de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation	✓	DÉ	
	5.1.4 Nomination d'un directeur adjoint – approvisionnement, à la direction de l'approvisionnement et de la logistique	✓	DÉ	
	5.1.5 Politique sur l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels (POL-123)	✓	DÉ	
5.2	Rapport du comité de vérification	✓	I	16 h 00
	5.2.1 Déclaration de conformité de la part du dirigeant aux administrateurs	✓	I	
	5.2.2 Octroi d'un contrat de location pour la relocalisation des opérations du Centre de crise en santé mentale Émile-Nelligan	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.2.3 Travaux de mise aux normes de l'endoscopie : phase 2 – Construction – Hôpital Santa Cabrini	✓	DÉ	
	5.2.4 Résultats financiers cumulatifs de la période 12 se terminant le 24 février 2024 - Rapport trimestriel 2023-2024 – AS-617	✓	DÉ	
5.3	Rapport du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	16 h 15
	5.3.1 Bilan de l'entente de gestion et d'imputabilité	✓	DÉ	
	5.3.2 Rapport trimestriel du registre local des incidents et accidents P1 à P10 (1er avril au 30 décembre 2023)	✓	DÉ	
	5.3.3 Protocole d'application de la mise sous garde en établissement dans le cadre de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui	✓	DÉ	
	5.3.4 Données en prévention et contrôle des infections	✓	DÉ	
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
	6.1 Affaires médico-administratives			16 h 30
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 27 mars 2024 <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Octroi d'un statut • Renouvellement de nomination • Modifications/Ajouts/Statuts et privilèges • Nominations/démissions administratives • Congés de service • Départs/démissions • Médicaments - Comité de pharmacologie Recommandations du CMDP du 9 avril 2024 <ul style="list-style-type: none"> • Nomination de deux médecins examinateurs 	✓	DÉ	
		✓	DÉ	
		✓	DÉ	
	6.1.2 Modifications au Registre des signataires autorisés à la RAMQ	✓	DÉ	
7.	DIVERS			16 h 35
	7.1 Article de M. Vincent Dumez – La Presse, 2024-03-19	✓	I	
	7.2 Article de la revue <i>Gestion</i> HEC Montréal – <i>Leaders</i> – portrait de M. Jean-François Fortin Verreault	✓	I	
8.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			16 h 50
	8.1 Prochaine rencontre : Séance ordinaire du CA le 13 juin 2024			
9.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			