



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le jeudi 7 novembre 2024

Heure : 14 h 00 h 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 À HUIS CLOS			14 h 00
1.1	Convocation et quorum	✓	I	
1.2	Déclaration d'intérêts		I	
1.3	Processus de renouvellement ou de non-renouvellement de certains médecins	à venir	DÉ	
1.4	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE			15 h 00
1.5	Adoption de l'ordre du jour	✓	DÉ	
1.6	Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2024 et de la séance à huis clos du 19 septembre 2024	✓	DÉ	
1.7	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	
	3.1.1 Correspondance transmise à Mme Christiane Germain, présidente du conseil d'administration de Santé Québec	✓	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	15h45
	5.1.1 Demande de dérogation visant à préserver le nom du Pavillon Rosemont	✓	DÉ	
	5.1.2 Résolution de l'Assemblée nationale concernant les Québécois d'expression anglaise	✓	I	
5.2	Rapport du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	15 h 55
	5.2.1 Mise à jour du Répertoire des conditions de travail des employés syndiqués non syndiqués et des employés non syndiqués du réseau de la santé et des services sociaux	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.2.2 Nomination d'une cheffe de département clinique des sages-femmes	✓	DÉ	
	5.2.3 Modifications à l'organigramme de la haute direction	✓	DÉ	
5.3	Rapport du comité de vérification	✓	I	16 h 15
	5.3.1 Conclusion d'un contrat de service avec l'entreprise 9102-7862 Québec Inc. (services d'hébergement en santé mentale)	✓	DÉ	
	5.3.2 Résultats financiers cumulatifs du mensuel 6 se terminant le 30 septembre 2024 (rapport trimestriel 2024-2025 – AS-617)	✓	DÉ	
5.4	Rapport du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	16 h 30
	5.4.1 Rapport trimestriel du registre local des incidents et accidents - P1 à P3 (1er avril au 30 juin 2024)	✓	DÉ	
5.5	Rapport du comité des affaires universitaires	à venir	I	16 h 40
5.6	Rapport du comité sur le projet de modernisation et sur le positionnement stratégique du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	✓	I	16 h 50
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
6.1	Affaires médico-administratives			16 h 55
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 25 octobre 2024 <ul style="list-style-type: none"> • Nomination • Renouvellements de nomination • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Nominations/démissions administratives • Congés de service • Départs/démissions 	✓	DÉ	
	6.1.2 Modifications au Registre des signataires autorisés à la RAMQ	✓	DÉ	
7.	DIVERS			
8.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			
	8.1 Prochaine rencontre : 7 novembre 2024, dernière séance du CA		I	
	8.2 Première rencontre du conseil d'administration d'établissement : 11 décembre 2024		I	
9.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			