



# Ordre du jour

## Conseil d'administration

**Date :** Le jeudi 19 septembre 2024

**Heure :** 15 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
<b>1.</b>	<b>OUVERTURE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS</b>			14 h 45
1.1	Plainte médicale	✓	DÉ	
<b>1.2</b>	<b>OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE</b>			15 h 00
1.3	Convocation et quorum	✓	I	
1.4	Déclaration d'intérêts		I	
1.5	Adoption de l'ordre du jour	✓	DÉ	
1.6	Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2024	✓	DÉ	
1.7	Affaires découlant des réunions précédentes			
<b>2.</b>	<b>PÉRIODE DE QUESTIONS</b>			15 h 10
<b>3.</b>	<b>RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL</b>			15 h 25
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 des ressources humaines et des communications</b>	✓	I	15 h 50
	5.1.1 Mise à jour de la politique <i>Promotion de la civilité, de la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail</i> (POL-009)	✓	DÉ	
	5.1.2 Mise à jour de la <i>Politique de désignation toponymique</i> (POL-020)	✓	DÉ	
	5.1.3 Mise à jour de la <i>Politique sur certaines conditions de travail des cadres</i> (POL-031)	✓	DÉ	
	5.1.4 Modification à l'organigramme de la haute direction	✓	DÉ	
<b>5.2</b>	<b>Rapport du comité de vérification</b>	✓	I	16 h 05
	5.2.1 Déclaration des dirigeants aux administrateurs	✓	I	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.2.2 Contrat de services de déneigement pour toutes les installations du CIUSSS-EMTL	✓	DÉ	
	5.2.3 Conclusion de contrats de service avec les entreprises Place Lacordaire Inc., Résidence le Vertical et Résidence Ciel Bleu Inc. – Services d'hébergement pour adultes présentant une perte d'autonomie liée au vieillissement	✓	DÉ	
	5.2.4 Octroi d'un contrat de gré à gré ayant pour objet la prestation de services d'hébergement pour une clientèle adulte souffrant de troubles mentaux	✓	DÉ	
	5.2.5 Résultats financiers cumulatifs du mensuel 3 se terminant le 30 juin 2024 (rapport trimestriel 2023-2024 – AS-617) et du mensuel 4 se terminant le 31 juillet 2024	✓	DÉ	
<b>5.3</b>	<b>Rapport du comité de vigilance et de la qualité</b>	✓	I	16 h 25
	5.3.1 Rapport annuel 2023-2024 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes, la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits	✓	DÉ	
	5.3.2 Politique sur la sécurité de l'information (POL-024)	✓	DÉ	
	5.3.3 Programme de prévention et contrôle des infections	✓	DÉ	
	5.3.4 Reconstitution de mandat de membres scientifiques au <i>Comité d'éthique de la recherche</i>	✓	DÉ	
	5.3.5 Rapport trimestriel du protocole de mises sous garde	✓	DÉ	
<b>5.4</b>	<b>Comités consultatifs</b>			16 h 40
	5.4.1 Rapport annuel 2023-2024 du Comité consultatif de l'Hôpital Santa Cabrini Ospedale et du CHSLD Dante	à venir	DÉ	
<b>6.</b>	<b>AGENDA DE CONSENTEMENT</b>			
<b>6.1</b>	<b>Affaires médico-administratives</b>			16 h 45
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 13 septembre 2024 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominations</li> <li>• Modifications, ajouts, statut ou privilèges</li> <li>• Nominations/démissions administratives</li> <li>• Congés de service</li> <li>• Départs/démissions</li> <li>• Médicaments – comité de pharmacologie</li> </ul>	à venir	DÉ	
	6.1.2 Modifications au Registre des signataires autorisés à la RAMQ	✓	DÉ	
<b>7.</b>	<b>DIVERS</b>			
<b>8.</b>	<b>CLÔTURE DE LA SÉANCE</b>			17 h 00
	8.1 Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 7 novembre 2024			
<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>			