



# Ordre du jour

## Conseil d'administration

**Date :** Le jeudi 7 novembre 2024  
**Heure :** 14 h 00 h à 17 h 00  
**Lieu :** Par conférence *Teams*  
[Rejoignez la réunion maintenant](#)  
 ID de réunion : 282 808 292 959 .

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
<b>1.</b>	<b>OUVERTURE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS</b>			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	✓	DÉ	
1.4	<b>OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE</b>			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			
<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	
	3.1.1 Correspondance transmise à Mme Christiane Germain, présidente du conseil d'administration de Santé Québec	✓	I	
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
<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	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	
<b>5.2</b>	<b>Rapport du comité des ressources humaines et des communications</b>	✓	I	15 h 55

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.2.1 Mise à jour du Répertoire des conditions de travail des employés syndicables non syndiqués et des employés non syndicables du réseau de la santé et des services sociaux	✓	DÉ	
	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	
	5.2.4 Nomination d'une directrice adjointe clinico-administrative volet opérations – accès et soutien aux services à la direction des services professionnels	✓	DÉ	
<b>5.3</b>	<b>Rapport du comité de vérification</b>	✓	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	
<b>5.4</b>	<b>Rapport du comité de vigilance et de la qualité</b>	✓	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	
<b>5.5</b>	<b>Rapport du comité des affaires universitaires</b>	✓	I	16 h 40
<b>5.6</b>	<b>Rapport du comité sur le projet de modernisation et sur le positionnement stratégique du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal</b>	✓	I	16 h 50
<b>6.</b>	<b>AGENDA DE CONSENTEMENT</b>			
<b>6.1</b>	<b>Affaires médico-administratives</b>			16 h 55
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 25 octobre et du 4 novembre 2024 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomination</li> <li>• Renouvellements de nomination</li> <li>• Modifications, ajouts, statut ou privilèges</li> <li>• Nominations/démissions administratives</li> <li>• Congés de service</li> <li>• Départs/démissions</li> </ul>	✓	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 : 7 novembre 2024, dernière séance du CA		I	
8.2	Première rencontre du conseil d'administration d'établissement : 11 décembre 2024		I	
<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>			