



## Ordre du jour Conseil d'administration

**Date :** Le mercredi 8 décembre 2021

**Heure :** 14 h à 16 h

**Lieu :** Par conférence Teams :

**Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile**

[Cliquez ici pour participer à la réunion](#)

**Rejoindre avec un appareil de vidéoconférence**

[teams@visio.rtss.qc.ca](mailto:teams@visio.rtss.qc.ca)

ID de vidéoconférence : 113 284 463 1

[Autres instructions VTC](#)

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
<b>1.</b>	<b>OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE</b>			14 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 3 novembre 2021	✓	DÉ	
<b>2.</b>	<b>PÉRIODE DE QUESTIONS</b>			14 h 05
<b>3.</b>	<b>RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL</b>			14 h 15
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	14 h 35
	5.1.1 Politique organisationnelle de santé pour un environnement sans fumée - révision	✓	DÉ	
	5.1.2 Prix d'excellence - présentation des candidatures	✓	DÉ	
<b>5.2</b>	<b>Rapport du comité de vérification</b>	✓	I	14 h 50
	5.2.1 Octroi de gré à gré d'un contrat ayant pour objet la prestation de services d'hébergement et de soins de longue	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	durée à des personnes en perte d'autonomie - Place Lacordaire Inc.			
	5.2.2 Octroi d'un contrat à exécution sur demande pour des services professionnels en architecture	✓	DÉ	
	5.2.3 Promesse mutuelle de contracter une entente relative à l'occupation d'immeubles entre la Fondation HMR et le CIUSSS-EMTL	à venir	DÉ	
	5.2.4 Entente de gestion et d'imputabilité personnalisée au CIUSSS-EMTL pour 2021-2022	à venir	DÉ	
<b>5.3</b>	<b>Rapport du comité de vigilance et de la qualité</b>	✓	I	15 h 05
	5.3.1 Rapport trimestriel no 2 (2021-2022) – Protocole d'application de la mise sous garde en établissement	✓	DÉ	
	5.3.2 Données en prévention et contrôle des infections	✓	DÉ	
<b>5.4</b>	<b>Rapport du comité des affaires universitaires</b>	✓	I	15 h 20
<b>6.</b>	<b>AGENDA DE CONSENTEMENT</b>			
6.1	Affaires médico-administratives			15 h 35
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 17 novembre 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominations</li> <li>• Modifications, ajouts, statut ou privilèges</li> <li>• Congés de service</li> <li>• Départs/démissions</li> </ul>	✓	DÉ	
<b>7.</b>	<b>DIVERS</b>			
<b>8.</b>	<b>CLÔTURE DE LA SÉANCE</b>			
8.1	Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 9 février 2022			16 h 00
<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>			