



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le mercredi 13 avril 2022

Heure : 12 h 00 à 16 h 30

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

ID de vidéoconférence : 118 284 765 7

[Autres instructions VTC](#)

| N° | Sujet | Document joint | Décision Orientation Information Discussion | Horaire |
|------------------------|--|----------------|--|----------------|
| SÉANCE PLÉNIÈRE | | | | |
| | ➤ Bilan des grands projets d'infrastructure <ul style="list-style-type: none">Mme Nathalie Chauvin, directrice des projets immobiliers majeursM. Jean-François Fortin Verreault, pdg | | | 12 h 00 |
| | ➤ Plan stratégique 2023-2027 du ministère de la Santé et des Services sociaux <ul style="list-style-type: none">M. Jean-François Fortin Verreault, pdg | | | 12 h 45 |
| 1. | OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE | | | 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 décembre 2021, de la séance spéciale du 18 janvier 2022 et de la séance spéciale du 4 février 2022 | ✓ | DÉ | |
| 2. | PÉRIODE DE QUESTIONS | | | 14 h 05 |
| 3. | RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL | | | 14 h 20 |
| | 3.1 Rapport du président du conseil d'administration | | I | |
| | 3.2 Rapport du président-directeur général | | I | |

| N° | Sujet | Document joint | Décision Orientation Information Discussion | Horaire |
|------------|---|----------------|--|---------|
| 4. | AFFAIRES NOUVELLES | | | |
| 5. | DOSSIERS | | | |
| 5.1 | Rapport du comité de gouvernance et d'éthique | ✓ | I | 14 h 40 |
| | 5.1.1 Démission de Mme Lyne Lalonde, membre désignée de l'Université de Montréal | ✓ | DÉ | |
| | 5.1.2 Comité de révision / nomination des membres | ✓ | DÉ | |
| | 5.1.3 Tableau de bord du CA | ✓ | I | |
| | 5.1.4 Dossiers majeurs présentés aux administrateurs | ✓ | I | |
| | 5.1.5 Report du processus de renouvellement des CA | ✓ | I | |
| | 5.1.6 Organigramme de la haute direction - modifications | ✓ | DÉ | |
| | 5.1.7 Comité des ressources humaines et des communications – modification du mandat | ✓ | DÉ | |
| 5.2 | Rapport du comité des ressources humaines et des communications | ✓ | I | 15 h 00 |
| | 5.2.1 Désignation toponymique – Plaque commémorative en l'honneur de Madame Zofia Dukaszto au CHSLD Polonais Marie-Curie-Sklodowska | ✓ | DÉ | |
| | 5.2.2 Mise à jour du Répertoire des conditions de travail des employés syndiqués et des employés non syndiqués du réseau de la santé et des services sociaux | ✓ | DÉ | |
| | 5.2.3 Nomination d'une directrice adjointe, hébergement, à la Direction hébergement en soins de longue durée – Mme Chantal Lavallée | ✓ | DÉ | |
| 5.3 | Rapport du comité de vérification | ✓ | I | 15 h 20 |
| | 5.3.1 Octroi de contrats à exécution sur demande pour des services professionnels de techniciens en technologies de l'information (quatre lots) | ✓ | DÉ | |
| | 5.3.2 Octroi d'un contrat à exécution sur demande pour des services professionnels en génie mécanique et électrique du bâtiment | ✓ | DÉ | |
| | 5.3.3 Octroi d'un contrat visant le développement d'une ressource intermédiaire de 60 places pour le Programme du soutien à l'autonomie des personnes âgées sur le territoire du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal à l'ouest de l'autoroute 25 | ✓ | DÉ | |
| | 5.3.4 Octroi d'un contrat de gré à gré ayant pour objet la prestation de services d'hébergement et de soins de longue durée à des personnes en perte d'autonomie – Ressource intermédiaire Claudette Barré | ✓ | DÉ | |
| | 5.3.5 Indexation des tarifs de stationnement | ✓ | DÉ | |
| | 5.3.6 Résultats financiers cumulatifs de la période 12 se terminant le 26 février 2022 – Rapport trimestriel 2021-2022 – AS-617 | ✓ | DÉ | |
| 5.4 | Rapport du comité de vigilance et de la qualité | ✓ | I | 15 h 40 |
| | 5.4.1 Bilan de l'entente de gestion et d'imputabilité (EGI) | ✓ | DÉ | |
| | 5.4.2 Données en prévention et contrôle des infections | ✓ | DÉ | |
| | 5.4.3 Rapport trimestriel 3 (2021-2022) – (P7 à P10) - 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 elles-mêmes ou pour autrui | ✓ | DÉ | |

| N° | Sujet | Document joint | Décision Orientation Information Discussion | Horaire |
|------------|---|----------------|--|---------|
| | 5.4.4 Avancement des travaux du rapport - Application des mesures de contrôle - 2020-2021 | ✓ | DÉ | |
| | 5.4.5 Rapport trimestriel du registre local des incidents et accidents P1 à P10 (1er avril 2021 au 1er janvier 2022) | ✓ | DÉ | |
| | 5.4.6 État de situation - Intervenants psychosociaux SAD - Suivi du Conseil d'administration du 8 décembre 2021 | ✓ | DÉ | |
| 5.5 | Rapport du comité des affaires universitaires | ✓ | I | 16 h 00 |
| 6. | AGENDA DE CONSENTEMENT | | | |
| 6.1 | Affaires médico-administratives | | | 16 h 15 |
| | 6.1.1 Recommandations du CMDP des 15 décembre 2021, 16 février, 1 ^{er} mars, 17 mars et 22 mars 2022 <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Renouvellement de nominations • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Nominations/démissions administratives • Congés de service • Départs/démissions • Candidatures ayant obtenu les autorisations attendues • Renouvellement mandat médecins examinateurs • Nominations au comité de révision • Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du département d'obstétrique-gynécologie du CIUSSS-EMTL • Comité de pharmacologie - médicaments | ✓ | DÉ | |
| | 6.1.2 Modifications au registre des signataires autorisés à la RAMQ | ✓ | DÉ | |
| 7. | DIVERS | | | |
| 7.1 | Remerciements et félicitations du Député de Viau, M. Frantz Benjamin | ✓ | I | |
| 8. | CLÔTURE DE LA SÉANCE | | | |
| 8.1 | Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 8 juin 2022 | | | 16 h 30 |
| 9. | ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS | | | |
| 10. | ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG | | | |