



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le jeudi 13 décembre 2018

Heure : 14 h à 16 h

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			13 h 30
1.1	Dossier d'un hors cadre	à venir	DÉ	
2.	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE			14 h 00
2.1	Convocation et quorum	✓	I	
2.2	Déclaration d'intérêts		I	
2.3	Adoption de l'ordre du jour	✓	DÉ	
2.4	Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2018	✓	DÉ	
2.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
2.6	Consignation d'une résolution adoptée par voie électronique le 14 novembre 2018	✓	DÉ	
3.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 15
4.	RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL INTÉRIMAIRE			14 h 30
4.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
4.2	Rapport du président-directeur général intérimaire		I	
5.	AFFAIRES NOUVELLES			14 h 50
5.1	Membre observateur désigné par les fondations – démission de M. Louis-Stéphane Dubois	✓	DÉ	
6.	DOSSIERS			
6.1	Rapport du président du comité de vérification	✓	I	15 h 00
	6.1.1 Choix de la limite à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail	✓	DÉ	
6.2	Rapport de la présidente du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	15 h 15
	6.2.1 Organigramme modifié de la haute direction	✓	DÉ	
	6.2.2 Déclarations d'intérêts des cadres supérieurs et hors cadres	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	6.2.3 Nomination d'une sage-femme	✓	DÉ	
	6.2.4 Rémunération forfaitaire du président-directeur général intérimaire	✓	DÉ	
	6.2.5 Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux du ministère de la Santé et des Services sociaux	✓	DÉ	
6.3	Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 30
	6.3.1 Bilan de l'entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019	✓	DÉ	
7.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
7.1	Affaires médico-administratives			15 h 45
	7.1.1 Recommandations du CMDP du 21 novembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Renouvellements de nominations • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Congés de service • Départs/désistements 	✓	DÉ	
	7.1.2 Recommandations du CMDP du 12 décembre 2018	à venir	DÉ	
8.	DÉPÔT DE DOCUMENTS			
8.1	Bilan médias	✓	I	
9.	DIVERS			
10.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			
10.1	Prochaine rencontre : le 7 février 2019			16 h 00
11.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
12.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			