



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le vendredi 15 février 2019

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 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 spéciale à huis clos du 10 décembre 2018, de la séance spéciale à huis clos du 13 décembre 2018 et de la séance ordinaire du 13 décembre 2018	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 10
3.	RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL INTÉRIMAIRE			14 h 25
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général intérimaire ➤ Organisation médicale – Hôpital Santa Cabrini Ospedale	✓	I	
4.	AFFAIRES NOUVELLES			14 h 45
4.1	Nomination d'un membre au comité consultatif de l'Hôpital Santa Cabrini Ospedale	✓	DÉ	
5.	DOSSIERS			
5.1	Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique	✓	I	14 h 50
	5.1.1 Plan d'amélioration continue de la qualité des normes de gouvernance – mise à jour au 11 janvier 2019	✓	DÉ	
	5.1.2 Nomination du représentant des fondations au CA	✓	DÉ	
	5.1.3 Révision du code d'éthique et de déontologie des administrateurs	✓	DÉ	
5.2	Rapport du président du comité de vérification	✓	I	15 h 05
	5.2.1 Plans triennaux 2019-2022	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.2.1.1 Plan de conservation des équipements et du mobilier 5.2.1.2 Plan de conservation et de fonctionnalité des immobilisations			
	5.2.2 Actualisation du plan d'équilibre budgétaire	✓	DÉ	
5.3	Comité des ressources humaines et des communications			15 h 20
	5.3.1 Entente de départ d'une cadre intermédiaire	✓	DÉ	
5.4	Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 25
	5.4.1 Rapport trimestriel du registre local des incidents et accidents – Périodes 1 à 7	✓	DÉ	
	5.4.2 Données en prévention et contrôle des infections	✓	DÉ	
	5.4.3 Addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019	✓	DÉ	
	5.4.4 Règlement en lien avec les heures de visites des familles et des proches et conduite des visiteurs	✓	DÉ	
	5.4.5 Démission de Mme Ghislaine Prata	✓	DÉ	
5.5	Rapport de la présidente du comité des affaires universitaires	✓	I	15 h 40
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
6.1	Affaires médico-administratives			15 h 55
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 16 janvier 2019 <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Renouvellement médecin examinateur • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Congés de service • Nominations / démissions administratives • Départs/désistements • Autres affaires <ul style="list-style-type: none"> - Annulation de certaines résolutions • Médicaments – Comité de pharmacologie – 22 octobre 2018 	✓	DÉ	
7.	DIVERS			
8.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			
8.1	Prochaine rencontre : le 18 avril 2019			16 h 00
9.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			