



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le mardi 14 juin 2022

Heure : 14 h 00 à 16 h 00

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 : 116 812 291 2

[Autres instructions VTC](#)

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			13 h 50
1.1	Adoption du rapport annuel de gestion en séance non publique	✓	DÉ	
1.2	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE			14 h 00
1.3	Convocation et quorum	✓	I	
1.4	Déclaration d'intérêts		I	
1.5	Adoption de l'ordre du jour	✓	DÉ	
1.6	Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 avril 2022 et de la séance spéciale du 19 mai 2022	✓	DÉ	
1.7	Affaires découlant des réunions précédentes			
	1.7.1 Plan stratégique du ministère de la Santé et des Services sociaux / proposition	✓	I	
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	
4.	AFFAIRES NOUVELLES			
5.	DOSSIERS			
5.1	Comité de gouvernance et d'éthique			14 h 40
	5.1.1 Démission de Mme Mariette Lanthier, membre indépendant	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.1.2 Rapport annuel 2021-2022 du Comité de gouvernance et d'éthique	✓	DÉ	
5.2	Comité des ressources humaines et des communications			14 h 50
	5.2.1 Modification à l'organigramme de la haute direction	✓	DÉ	
	5.2.2 Nomination d'un directeur adjoint, volet programmation clinique, transformation, transition et performance, à la direction des projets immobiliers majeurs	✓	DÉ	
	5.2.3 Nomination d'un chef de département d'obstétrique-gynécologie	✓	DÉ	
	5.2.4 Nomination d'une directrice adjointe, planification et performance financière, à la direction des ressources financières	✓	DÉ	
	5.2.5 Nomination d'un directeur adjoint, systèmes d'information, à la direction des ressources technologiques	✓	DÉ	
	5.2.6 Désignation toponymique – Maison de naissance Anne-Courtemanche	✓	DÉ	
	5.2.7 Désignation toponymique – Pavillon Sandra et Alain Bouchard	✓	DÉ	
	5.2.8 Déclarations de conflits d'intérêts du président-directeur général, des hors-cadres, des cadres supérieurs et des cadres intermédiaires	✓	DÉ	
	5.2.9 Rapport annuel 2021-2022 du comité des ressources humaines et des communications	✓	DÉ	
5.3	Rapport du comité de vérification	✓	I	15 h 05
	5.3.1 Contrat de service de location de main-d'œuvre spécialisée, métiers hors construction	✓	DÉ	
	5.3.2 Bilan annuel 2021-2022 de l'organisation en matière de sécurité de l'information	✓	DÉ	
	5.3.3 Octroi d'un contrat de construction visant le laboratoire d'anatomopathologie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont	à venir	DÉ	
	5.3.4 Rapport financier annuel au 31 mars 2022 (AS-471)	à venir	DÉ	
	5.3.5 Autorisation d'emprunt du fonds d'exploitation	à venir	DÉ	
	5.3.6 Rapport annuel 2021-2022 du comité de vérification	✓	DÉ	
5.4	Rapport du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 20
	5.4.1 Entente de gestion et d'imputabilité personnalisée du CIUSSS-EMTL 2022-2023	✓	DÉ	
	5.4.2 Rapport trimestriel 4 (2021-2022) – Protocole de mise sous garde en établissement	✓	DÉ	
	5.4.3 Rapport trimestriel du registre local des incidents et accidents P1 à P13 (1 ^{er} avril 2021 au 31 mars 2022)	✓	DÉ	
	5.4.4 Rapport annuel sur l'application de la politique portant sur les soins de fin de vie	✓	DÉ	
	5.4.5 Rapport annuel du Comité des usagers du centre intégré (CUCI) 2021-2022	✓	DÉ	
	5.4.6 Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes, la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits 2021-2022	✓	DÉ	
	5.4.7 Rapport annuel sur l'application des mesures de contrôle 2021-2022	✓	DÉ	
	5.4.8 Rapport sommaire annuel 2021-2022 du comité de gestion des risques	✓	DÉ	
	5.4.9 Rapport annuel 2021-2022 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.4.10 Rapport sommaire annuel 2021-2022 du Comité exécutif du Conseil des infirmières et infirmiers (CII)	✓	DÉ	
	5.4.11 Rapport annuel 2021-2022 du Conseil multidisciplinaire (CM)	✓	DÉ	
	5.4.12 Rapport annuel 2021-2022 du comité de vigilance et de la qualité	✓	DÉ	
	5.4.13 Rapport annuel 2021-2022 du Comité d'éthique de la recherche	✓	DÉ	
	5.4.14 Révision du Règlement du Comité d'éthique de la recherche (REG-003)	✓	DÉ	
	5.4.15 Règlement <i>Émission, transmission, exécution et conservation d'une ordonnance de médicament</i> (REG-019)	✓	DÉ	
	5.4.16 Plan d'action à l'égard des personnes handicapées : Bilan des activités 2020-2022 et Plan d'action 2022-2024	✓	DÉ	
5.5	Comité des affaires universitaires			15 h 35
	5.5.1 Rapport annuel du comité des affaires universitaires	✓	DÉ	
5.6	Comités consultatifs			15 h 45
	5.6.1 Rapport annuel du Comité consultatif du CHSLD Polonais Marie-Curie-Sklodowska	✓	DÉ	
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
	6.1 Affaires médico-administratives			15 h 55
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 11 mai 2022 <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Nominations/démissions administratives • Congés de service • Départs/démissions • Candidatures ayant obtenu les autorisations attendues 	✓	DÉ	
7.	DIVERS			
	7.1 Calendrier 2022-2023 du CA	✓	DÉ	
8.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			16 h 30
	8.1 Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 21 septembre 2022			
9.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			