



Ordre du jour Conseil d'administration

Date : Le mardi 13 juin 2023

Heure : Séance publique : 14 h 10 à 16 h 30

Lieu : Par visio conférence *Teams*

Participez à partir de votre ordinateur, de votre application mobile ou de l'appareil de la salle

[Cliquez ici pour rejoindre la réunion](#)

ID de la réunion : 233 151 147 602

Code secret : ofJHL4

[Télécharger Teams](#) | [Rejoindre sur le web](#)

Rejoindre avec un appareil de visioconférence

teams@visio.rtss.qc.ca

ID de vidéoconférence : 114 186 532 3

[Autres instructions VTC](#)

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			14 h 00
1.1	Adoption du rapport annuel de gestion en séance non publique	✓	DÉ	
1.2	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE			14 h 10
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 12 avril 2023 et de la séance spéciale du 18 mai 2023	✓	DÉ	
1.7	Affaires découlant des réunions précédentes			
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 15
3.	RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL			14 h 30
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général	à venir	I	
4.	AFFAIRES NOUVELLES			
5.	DOSSIERS			
5.1	Comité de gouvernance et d'éthique			14 h 50
	5.1.1 Rapport annuel 2022-2023 du Comité de gouvernance et d'éthique	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
5.2	Rapport du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	15 h 00
	5.2.1 Déclarations de conflits d'intérêts du président-directeur général, des hors-cadres, des cadres supérieurs et des cadres intermédiaires	✓	DÉ	
	5.2.2 Rapport annuel 2022-2023 du comité des ressources humaines et des communications	✓	DÉ	
	5.2.3 Politique sur la gestion intégrée de la prévention, de la présence, retour au travail sain, durable et qualité de vie au travail (POL-036)	✓	DÉ	
	5.2.4 Nomination d'un directeur de la logistique	✓	DÉ	
	5.2.5 Nomination d'un directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques	✓	DÉ	
5.3	Rapports du comité de vérification (rapport du 12 juin à venir)	✓	I	15 h 15
	5.3.1 Déclaration de conformité de la part du dirigeant aux administrateurs	✓	I	
	5.3.2 Rapport annuel du comité de vérification 2022-2023	✓	DÉ	
	5.3.3 Conclusion d'un contrat avec l'entreprise Logibec Inc. (acquisition de droits d'utilisation de solutions et progiciels)	✓	DÉ	
	5.3.4 Réaménagement et mise aux normes du Centre d'excellence en thérapie cellulaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont – Rénovation et équipements scientifiques – demande de subvention	✓	DÉ	
	5.3.5 Octroi futur de contrats de service à exécution sur demande avec des Centres médicaux spécialisés (CMS)	à venir	DÉ	
	5.3.6 Vente de l'immeuble sis au 5320-5322 rue Francheville à Montréal	à venir	DÉ	
	5.3.7 Rapport financier annuel 2022-2023	à venir	DÉ	
	5.3.8 Autorisation d'emprunt au fonds d'exploitation	à venir	DÉ	
5.4	Rapport du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 30
	5.4.1 Rapport trimestriel du protocole de mise sous garde	✓	DÉ	
	5.4.2 Rapport trimestriel du registre local des incidents-accidents (P1-P13)	✓	DÉ	
	5.4.3 Rapport annuel 2022-2023 – Comité de gestion des risques	✓	DÉ	
	5.4.4 Rapport annuel 2022-2023 – Comité d'éthique de la recherche	✓	DÉ	
	5.4.5 Rapport d'activités 2022-2023 – Comité des usagers du centre intégré	✓	DÉ	
	5.4.6 Rapport annuel 2022-2023 – Comité exécutif du Conseil multidisciplinaire	✓	DÉ	
	5.4.7 Rapport annuel 2022-2023 – Comité exécutif du Conseil des infirmières et des infirmiers	✓	DÉ	
	5.4.8 Rapport annuel 2022-2023 – Application des mesures de contrôle	✓	DÉ	
	5.4.9 Rapport annuel 2022-2023 – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	✓	DÉ	
	5.4.10 Rapport annuel 2022-2023 – Application de la procédure portant sur les soins de fin de vie	✓	DÉ	
	5.4.11 Rapport annuel 2022-2023 – Comité de vigilance et de la qualité	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.4.12 REG-005 – Règlement sur la régie interne du Conseil multidisciplinaire du CIUSSS-EMTL – Amendements	✓	DÉ	
	5.4.13 REG-008 – Règlement sur la régie interne du Conseil des infirmières et infirmiers du CIUSSS-EMTL - Amendements	✓	DÉ	
	5.4.14 REG-016 – Modalités de collaboration entre la maison de naissance Anne-Courtemanche et les équipes cliniques de soins et services de l'HMR	✓	DÉ	
	5.4.15 REG-020 – Régie interne du Conseil des sages-femmes	✓	DÉ	
	5.4.16 REG-010 – Divulgence de l'information nécessaire et mesures de soutien à un usager et aux proches à la suite d'un accident	✓	DÉ	
5.5	Comité des affaires universitaires			15 h 45
	5.5.1 Rapport annuel du comité des affaires universitaires	✓	DÉ	
5.6	Comités consultatifs			16 h 00
	5.6.1 Rapport annuel 2022-2023 du Comité consultatif du CHSLD Polonais Marie-Curie-Sklodowska	✓	DÉ	
	5.6.2 Comité consultatif de l'Hôpital Santa Cabrini Ospedale – nomination d'un membre	✓	DÉ	
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
	6.1 Affaires médico-administratives			16 h 15
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 24 mai 2023 <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Nominations/démissions administratives • Congés de service • Départs/démissions • Médicaments – comité de pharmacologie 	✓	DÉ	
7.	DIVERS			16 h 20
	7.1 Calendrier 2022-2023 du CA	✓	DÉ	
	7.2 Plan annuel de travail 2023-2024 du CA	✓	DÉ	
8.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			16 h 30
	8.1 Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 20 septembre 2023			
9.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			