



# Ordre du jour

## Conseil d'administration

**Date :** Le mercredi 7 février 2024

**Heure :** 15 h 00 à 17 h 00

**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
<b>1.</b>	<b>OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE</b>			15 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2023	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
<b>2.</b>	<b>PÉRIODE DE QUESTIONS</b>			15 h 10
<b>3.</b>	<b>RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL</b>			15 h 25
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
<b>4.</b>	<b>AFFAIRES NOUVELLES</b>			
<b>5.</b>	<b>DOSSIERS</b>			
<b>5.1</b>	<b>Rapport du comité des ressources humaines et des communications</b>	✓	I	15 h 45
	5.1.1 Modification à l'organigramme de la haute direction	✓	DÉ	
	5.1.2 Nomination d'un chef du département de l'urgence	✓	DÉ	
	5.1.3 Nomination d'un chef du département de la pharmacie	✓	DÉ	
	5.1.4 Nomination d'un chef du département de médecine spécialisée	✓	DÉ	
<b>5.2</b>	<b>Rapport du comité de vérification</b>	✓	I	16 h 00
	5.2.1 Octroi de contrats de gré à gré ayant pour objet la prestation de services d'hébergement pour une clientèle adulte souffrant de troubles mentaux	✓	DÉ	
	5.2.2 Résultats financiers cumulatifs de la période 9 se terminant le 2 décembre 2023 - rapport trimestriel 2023-2024 – AS-617	✓	DÉ	
	5.2.3 Régime d'emprunts spécifique à long terme – Projet autofinancé de centralisation de la pharmacie du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal – projet numéro M-12040	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire	
<b>5.3</b>	<b>Rapport du comité de vigilance et de la qualité</b>	✓	I	16 h 15	
	5.3.1 Entente de gestion et d'imputabilité personnalisée 2023-27	✓	DÉ		
	5.3.2 Rapport trimestriel du registre local des incidents et accidents P1 à P7 (1er avril au 7 octobre 2023)	✓	DÉ		
	5.3.3 Rapport trimestriel du Protocole de mises sous garde P7 à P9 (10 septembre au 30 décembre 2023)	✓	DÉ		
	5.3.4 Mise à jour de la politique et de la procédure de lutte contre la maltraitance (POL-018 et PRO-021)	✓	DÉ		
<b>5.4</b>	Rapport du comité des affaires universitaires	✓	I	16 h 30	
<b>5.5</b>	Rapport du comité sur le projet de modernisation et sur le positionnement stratégique du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	✓	I	16 h 40	
<b>6.</b>	<b>AGENDA DE CONSENTEMENT</b>				
6.1	Affaires médico-administratives			16 h 55	
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 13 décembre 2023 et du 24 janvier 2024 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominations</li> <li>• Octroi d'un statut</li> <li>• Renouvellements de nomination</li> <li>• Modifications/Ajouts/Statuts et privilèges</li> <li>• Nominations/démissions administratives</li> <li>• Congés de service</li> <li>• Départs/démissions</li> <li>• Médicaments - Comité de pharmacologie</li> <li>• Renouvellement de mandat - Médecins examinateurs</li> </ul>	✓       ✓ ✓	DÉ       DÉ DÉ		
<b>7.</b>	<b>DIVERS</b>				
<b>8.</b>	<b>CLÔTURE DE LA SÉANCE</b>				17 h 00
8.1	Prochaine rencontre : Séance ordinaire du CA le 10 avril 2024				
<b>9.</b>	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS</b>				
<b>10.</b>	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG</b>				