



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le jeudi 8 novembre 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 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 septembre 2018	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
1.6	Consignation de résolutions adoptées par voie électronique les 23 et 25 octobre 2018	✓	DÉ	
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 15
3.	RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL		I	14 h 30
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
4.	AFFAIRES NOUVELLES			
4.1	Nomination de nouveaux administrateurs par le MSSS	✓	DÉ	14 h 50
4.2	Représentant du Comité des usagers du centre intégré au CA	✓	DÉ	
4.3	Représentant du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens au CA	✓	DÉ	
5.	NOMINATION DES OFFICIERS ET DES MEMBRES DES COMITÉS DU CA			
5.1	Nomination à la vice-présidence du CA		DÉ	15 h 00
5.2	Nomination annuelle des membres des comités du CA	✓	DÉ	
6.	DOSSIERS			
6.1	Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique	✓	I	15 h 10
	6.1.1 Mise à jour du <i>Plan d'amélioration continue de la qualité</i> des normes de gouvernance	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
6.2	Rapport du président du comité de vérification	À venir	I	15 h 25
	6.2.1 Désignation des signataires bancaires et des signataires autorisés à effectuer des transactions électroniques	✓	DÉ	
	6.2.2 Modification à la résolution 2015-138 du 26 août 2015, permettant d'emprunter à court terme auprès du ministère des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement	✓	DÉ	
6.3	Rapport du comité de vigilance et de la qualité par le président-directeur général	✓	I	15 h 40
	6.3.1 Rapport sur la prévention et contrôle des infections	✓	DÉ	
	6.3.2 Rapport trimestriel du registre local des incidents et accidents – P1 à P4	✓	DÉ	
	6.3.3 Bilan de l'entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019	✓	DÉ	
	6.3.4 Politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité	✓	DÉ	
	6.3.5 Modification du permis d'établissement pour les CLSC et l'IUSMM	✓	DÉ	
7.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
7.1	Affaires médico-administratives			
	7.1.1 Recommandations du CMDP <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Nominations/démissions administratives • Départs/désistements 	✓	DÉ	15 h 55
8.	DÉPÔT DE DOCUMENTS			
8.1	Bilan médias	✓	I	
9.	DIVERS			
10.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			
10.1	Prochaine rencontre : le 13 décembre 2018			
11.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
12.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			