



# Ordre du jour

## Conseil d'administration

**Date :** Le jeudi 13 décembre 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
<b>1.</b>	<b>OUVERTURE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS</b>			13 h 30
1.1	Dossier d'un hors cadre	à venir	DÉ	
<b>2.</b>	<b>OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE</b>			14 h 00
2.1	Convocation et quorum	✓	I	
2.2	Déclaration d'intérêts		I	
2.3	Adoption de l'ordre du jour	✓	DÉ	
2.4	Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2018	✓	DÉ	
2.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
2.6	Consignation d'une résolution adoptée par voie électronique le 14 novembre 2018	✓	DÉ	
<b>3.</b>	<b>PÉRIODE DE QUESTIONS</b>			14 h 15
<b>4.</b>	<b>RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL INTÉRIMAIRE</b>			14 h 30
4.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
4.2	Rapport du président-directeur général intérimaire		I	
<b>5.</b>	<b>AFFAIRES NOUVELLES</b>			14 h 50
5.1	Membre observateur désigné par les fondations – démission de M. Louis-Stéphane Dubois	✓	DÉ	
<b>6.</b>	<b>DOSSIERS</b>			
6.1	<b>Rapport du président du comité de vérification</b>	✓	I	15 h 00
	6.1.1 Choix de la limite à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail	✓	DÉ	
6.2	<b>Rapport de la présidente du comité des ressources humaines et des communications</b>	✓	I	15 h 15
	6.2.1 Organigramme modifié de la haute direction	✓	DÉ	
	6.2.2 Déclarations d'intérêts des cadres supérieurs et hors cadres	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	6.2.3 Nomination d'une sage-femme	✓	DÉ	
	6.2.4 Rémunération forfaitaire du président-directeur général intérimaire	✓	DÉ	
	6.2.5 Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux du ministère de la Santé et des Services sociaux	✓	DÉ	
6.3	<b>Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité</b>	✓	I	15 h 30
	6.3.1 Bilan de l'entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019	✓	DÉ	
<b>7.</b>	<b>AGENDA DE CONSENTEMENT</b>			
7.1	Affaires médico-administratives			15 h 45
	7.1.1 Recommandations du CMDP du 21 novembre 2018 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominations</li> <li>• Renouvellements de nominations</li> <li>• Modifications, ajouts, statut ou privilèges</li> <li>• Congés de service</li> <li>• Départs/désistements</li> </ul>	✓	DÉ	
	7.1.2 Recommandations du CMDP du 12 décembre 2018	à venir	DÉ	
<b>8.</b>	<b>DÉPÔT DE DOCUMENTS</b>			
8.1	Bilan médias	✓	I	
<b>9.</b>	<b>DIVERS</b>			
<b>10.</b>	<b>CLÔTURE DE LA SÉANCE</b>			
10.1	Prochaine rencontre : le 7 février 2019			16 h 00
<b>11.</b>	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS</b>			
<b>12.</b>	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG</b>			