



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le jeudi 14 juin 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 À HUIS CLOS			
1.1	Adoption du rapport annuel de gestion en séance non publique	✓	DÉ	13 h 45
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 19 avril 2018 et de la séance spéciale du 11 mai 2018	✓	DÉ	
1.7	Affaires découlant des réunions précédentes			
1.8	Consignation de résolutions adoptées par voie électronique les 4, 10 et 16 mai 2018			
	1.8.1 Renouvellement des nominations des médecins spécialistes et dentistes	✓	DÉ	
	1.8.2 Nomination d'une directrice adjointe qualité, gestion de risques et éthique	✓	DÉ	
	1.8.3 Nomination d'une directrice adjointe des projets immobiliers majeurs	✓	DÉ	
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 10
3.	RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL		I	14 h 25
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
4.	DOSSIERS			
4.1	Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique	✓	I	14 h 40
	4.1.1 Plan d'amélioration continue de la qualité des normes de gouvernance (mis à jour au 17 mai 2018)	✓	DÉ	
	4.1.2 Rapport annuel 2017-2018 du comité de gouvernance et d'éthique	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	4.1.3 Outil de gouvernance « Rôle et principales responsabilités du conseil d'administration et de ses comités »	✓	I	
	4.1.4 Autoévaluations du CA et de ses comités – résultats des autoévaluations	✓	I	
	4.1.5 Dossiers majeurs présentés aux administrateurs – mise à jour	✓	I	
4.2	Rapport du président du comité de vérification	✓	I	14 h 55
	4.2.1 Rapport annuel 2017-2018 du comité de vérification	✓	DÉ	
	4.2.2 Bilan en matière de sécurité de l'information au 31 mars 2018	✓	DÉ	
	4.2.3 Bail du Centre de recherche – 5690 boulevard Rosemont	✓	DÉ	
	4.2.4 Présentation du rapport des auditeurs externes et rapport financier annuel au 31 mars 2018	✓	DÉ	
	4.2.5 Autorisation d'emprunt relié au fonds d'exploitation du CIUSSS-EMTL	✓	DÉ	
	4.2.6 Demande de financement pour l'implantation des Systèmes d'information unifiés	✓	DÉ	
4.3	Rapport de la présidente du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	15 h 10
	4.3.1 Adoption de l'organigramme de la haute direction modifié	✓	DÉ	
	4.3.2 Entente de départ d'une cadre intermédiaire	✓	DÉ	
	4.3.3 Rapport annuel 2017-2018 du comité des ressources humaines et des communications	✓	DÉ	
4.4	Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 25
	4.4.1 Entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019	✓	DÉ	
	4.4.2 Plan d'action à l'égard des personnes handicapées	✓	DÉ	
	4.4.3 Rapport d'analyse annuel 2017-2018 concernant le recours aux mesures de contrôle	✓	DÉ	
	4.4.4 Rapport annuel de gestion des risques de P1 à P13	✓	DÉ	
	4.4.5 Rapport annuel 2017-2018 – Comité des usagers du centre intégré	✓	DÉ	
	4.4.6 Rapport annuel 2017-2018 – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	✓	DÉ	
	4.4.7 Rapport annuel 2017-2018 – Comité exécutif du Conseil des infirmières et des infirmiers	✓	DÉ	
	4.4.8 Rapport annuel 2017-2018 – Comité exécutif du Conseil multidisciplinaire	✓	DÉ	
	4.4.9 Rapport annuel 2017-2018 – Comité de gestion des risques	✓	DÉ	
	4.4.10 Rapport annuel 2017-2018 – Comité d'éthique clinique	✓	DÉ	
	4.4.11 Rapport annuel 2017-2018 – Comité d'éthique de la recherche	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	4.4.12 Rapport annuel 2017-2018 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes, la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits et du médecin examinateur	✓	DÉ	
	4.4.13 Rapport annuel 2017-2018 – Comité de vigilance et de la qualité	✓	DÉ	
	4.4.14 Mise en place d'un Réseau de cancérologie des sarcomes musculo-squelettiques	✓	DÉ	
4.5	Comité des affaires universitaires			15 h 50
	4.5.1 Rapport annuel 2017-2018 – Comité des affaires universitaires	✓	DÉ	
4.6	Comités consultatifs			15 h 55
	4.6.1 Rapport annuel 2017-2018 – Comité consultatif de l'Hôpital Santa Cabrini Ospedale	✓	DÉ	
	4.6.2 Rapport annuel 2017-2018 – Comité consultatif du CHSLD Polonais Marie-Curie-Sklodowska	✓	DÉ	
5.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
5.1	Affaires médico-administratives			
	5.1.1 Recommandations du CMDP <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Congés de service • Nominations/démissions administratives • Départs/désistements 	✓	DÉ	16 h 00
5.2	Modifications au Registre des signataires autorisés à la RAMQ	✓	DÉ	
6.	DÉPÔT DE DOCUMENTS			
6.1	Bilan médias	✓	I	
7.	DIVERS			
7.1	Calendrier des assemblées ordinaires du conseil d'administration 2018-2019	✓	DÉ	
7.2	Plan annuel de travail 2018-2019 du conseil d'administration	✓	DÉ	
8.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			
8.1	Prochaine réunion : le 27 septembre 2018			16 h 10
9.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			