



# Ordre du jour

## Conseil d'administration

**Date :** Le jeudi 21 septembre 2017

**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</b>			14 h 00
1.1	Convocation et quorum	✓	I	
1.2	Déclaration de conflits d'intérêts		I	
1.3	Adoption de l'ordre du jour	✓	DÉ	
1.4	Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 juin 2017, de la séance spéciale du 21 juin 2017 et de la séance spéciale du 28 août 2017	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
1.6	Consignation de résolutions adoptées par voie électronique le 12 septembre 2017	✓	DÉ	
	1.6.1 Nomination d'un directeur du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA)	✓	DÉ	
	1.6.2 Nomination d'un directeur adjoint – volet pratiques professionnelles à la Direction des services multidisciplinaires	✓	DÉ	
	1.6.3 Renouvellement du contrat de la responsable des services de sage-femme	✓	DÉ	
	1.6.4 Entente de départ d'un cadre	✓	DÉ	
<b>2.</b>	<b>PÉRIODE DE QUESTIONS</b>			14 h 10
<b>3.</b>	<b>RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL</b>			14 h 30
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>			
4.1	Dénomination du pavillon Rosemont	✓	DÉ	
4.2	Dénomination du CLSC de Mercier-Est	✓	DÉ	
4.3	Demandes de désignation toponymique	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire	
<b>5.</b>	<b>DOSSIERS</b>				
5.1	<b>Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique</b>	✓	I	15 h 00	
	5.1.1 Taux de conformité de la norme gouvernance d'Agrément Canada / Plan d'amélioration continue de la qualité	✓	DÉ		
	5.1.2 Poste de représentant du CII au sein du conseil d'administration	✓	DÉ		
5.2	<b>Rapport du président du comité de vérification</b>		I	15 h 15	
	5.2.1 Nomination des auditeurs financiers externes		DÉ		
	5.2.2 Régime d'emprunts à long terme		DÉ		
	5.2.3 Autorisation d'un projet autofinancé avec emprunt pour la modernisation de la buanderie de l'Hôpital Santa Cabrini		DÉ		
	5.2.4 Autorisation d'un projet autofinancé avec emprunt « Élimination des demandes de coloscopie hors délais »		DÉ		
	5.2.5 Pavillon de dialyse – Délégation du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal à Pasquin St-Jean et associés		DÉ		
5.3	<b>Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité</b>		I	15 h 30	
	5.3.1 Rapport financier et formulaire de validation des paramètres budgétaires du CUCI		DÉ		
5.4	<b>Comités consultatifs</b>		DÉ	15 h 45	
	5.4.1 Comité consultatif de l'Hôpital Santa Cabrini 5.4.1.1 Règlements généraux 5.4.1.2 Rapport annuel 2016-2017		DÉ		
	5.4.2 Comité consultatif du CHSLD Polonais-Marie-Curie-Sklodowska 5.4.2.1 Règlements généraux 5.4.2.2 Rapport annuel 2016-2017		DÉ		
<b>6.</b>	<b>AGENDA DE CONSENTEMENT</b>				
6.1	Affaires médico-administratives				
	6.1.1 Recommandations du CMDP 6.1.1.1 Nomination au poste de médecin examinateur – Dr J. André Luyet 6.1.1.2 Nomination au poste de médecin examinateur – Dre Hélène Lord 6.1.1.3 Nomination au poste de médecin examinateur – Dr Michel Laverdière 6.1.1.4 Remplacement de la résolution CA2017-06-15_5.1.2_30 6.1.1.5 : • Nominations • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Congés de service • Nominations/démissions administratives • Départs/désistements • Autres affaires		✓	DÉ	15 h 50

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
7.	<b>DÉPÔT DE DOCUMENTS</b>			15 h 55
7.1	Bilan médias	✓	I	
8.	<b>DIVERS</b>			
9.	<b>CLÔTURE DE LA SÉANCE</b>			16 h 00
9.1	Prochaine réunion : le 2 novembre 2017			
10.	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS</b>			
11.	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG</b>			