



# Ordre du jour

## Conseil d'administration

**Date :** Le mercredi 15 avril 2020  
**Heure :** 14 h 00 à 16 h 00  
**Lieu :** Par conférence téléphonique

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
<b>1.</b>	<b>OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE</b>			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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 février 2020 et de la séance spéciale du 12 mars 2020	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes (sujet reporté)			
<b>2.</b>	<b>PÉRIODE DE QUESTIONS</b>			14 h 10
<b>3.</b>	<b>RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL</b>			14 h 20
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
	3.1.1 Responsabilités du conseil d'administration en période d'urgence sanitaire	✓	I	
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
<b>4.</b>	<b>AFFAIRES NOUVELLES</b>			14 h 50
4.1	Modification du permis d'établissement – Ajout d'une installation temporaire	✓	DÉ	
4.2	Demande de subvention MEI – Unité de production de thérapie génique aux normes BPF	✓	DÉ	
<b>5.</b>	<b>DOSSIERS</b>			
5.1	Nomination / Démission d'administrateurs			15 h 00
	5.1.1 Nomination d'un représentant du Département régional de médecine générale de Montréal au CA	✓	DÉ	
	5.1.2 Démission de Mme Hélène Manseau	✓	DÉ	
5.2	Présidence du <i>Comité de révision</i>	✓	DÉ	15 h 10
5.3	Comité d'éthique de la recherche – recommandation / Mode opératoire normalisé portant sur l'évaluation du CÉR durant les urgences publiques déclarées	✓	DÉ	15 h 15

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
5.4	Ressources humaines			15 h 20
	5.4.1 Plan de déploiement – arrêté ministériel Invitée : Mme Sylvia Provost, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques	✓	I	
	5.4.2 Nomination du directeur scientifique de l'Institut universitaire en hématologie-oncologie et thérapie cellulaire CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	✓	I	
5.5	Principales dépenses et engagements financiers reliés à la COVID-19 au CIUSSS-EMTL Invité : M. Éric Champagne, directeur des ressources financières	✓	I	15 h 35
<b>6.</b>	<b>AGENDA DE CONSENTEMENT</b>			
6.1	Affaires médico-administratives			15 h 45
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 8 avril 2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominations</li> <li>• Renouvellement de nominations</li> <li>• Modifications, ajouts, statut ou privilèges</li> <li>• Nominations/démissions administratives</li> <li>• Congés de service</li> <li>• Départs/démissions</li> <li>• Candidatures ayant obtenu les autorisations attendues</li> <li>• Nominations temporaires</li> </ul>	✓	DÉ	
<b>7.</b>	<b>DIVERS</b>			
<b>8.</b>	<b>CLÔTURE DE LA SÉANCE</b>			
8.1	Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 11 juin 2020			15 h 50
<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>			