



# Ordre du jour

## Conseil d'administration

**Date :** Le jeudi 12 décembre 2019  
**Heure :** 14 h 00 à 16 h 00  
**Lieu :** Hôpital Santa Cabrini Ospedale – Auditorium, D2-121  
 5655, rue Saint-Zotique, Montréal

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 du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 novembre 2019	à venir	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
	1.5.1 Période de questions de la séance du 6 novembre 2019 – Réponses transmises	✓	I	
<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	
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
<b>4.</b>	<b>AFFAIRES NOUVELLES</b>			14 h 35
4.1	Modification du permis d'établissement – Ajout d'une installation	✓	DÉ	
4.2	Désignation toponymique – Pavillon Claudine-D'Amours	✓	DÉ	
<b>5.</b>	<b>DOSSIERS</b>			
5.1	<b>Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique</b>	✓	I	14 h 45
	5.1.1 Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CIUSSS-EMTL – mise à jour	✓	DÉ	
	5.1.2 Plan d'amélioration continue de la qualité – mise à jour des normes de gouvernance	✓	DÉ	
	5.1.3 Démission des représentants du DRMG et du CMDP	✓	I	
	5.1.3.1 Démission du représentant du Département régional de médecine générale – Dr François-Yves Prévost	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.1.3.2 Démission du représentant du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens – Dr J. André Luyet	✓	DÉ	
	5.1.4 Dossiers majeurs présentés aux administrateurs – mise à jour	✓	I	
5.2	<b>Rapport du président du comité de vérification</b>	✓	I	15 h 00
	5.2.1 Choix de la limite à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail	✓	DÉ	
5.3	<b>Comité des ressources humaines et des communications</b>	✓	I	15 h 10
	5.3.1 Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux	✓	DÉ	
	5.3.2 Déclaration d'intérêts des cadres supérieurs et hors-cadres	✓	DÉ	
	5.3.3 Politique pour un environnement sans fumée Invitée : Mme Julie Provencher, directrice du Programme Jeunesse et des activités de santé publique	✓	I	
	5.3.4 Bilan médias – période du 28 octobre au 1 <sup>er</sup> décembre 2019	✓	I	
5.4	<b>Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité</b>	✓	I	15 h 25
	5.4.1 Bilan de l'entente de gestion et d'imputabilité (P6) 2019-2020	✓	DÉ	
	5.4.2 Rapport trimestriel (P4-P6) d'application du Protocole de la mise sous garde en établissement	✓	DÉ	
	5.4.3 Politique-cadre de prévention et contrôle des infections	✓	DÉ	
5.5	<b>Rapport de la présidente du comité des affaires universitaires</b>	✓	I	15 h 35
	5.5.1 Nomination d'un membre du CII au Comité des affaires universitaires	✓	DÉ	
<b>6.</b>	<b>AGENDA DE CONSENTEMENT</b>			
6.1	Affaires médico-administratives			15 h 55
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 4 décembre 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomination temporaire</li> <li>• Nominations</li> <li>• Modifications, ajouts, statut ou privilèges</li> <li>• Congés de service</li> <li>• Départs/désistements</li> <li>• Médicaments – Comité de pharmacologie – 16 octobre 2019</li> </ul>	✓	DÉ	
	6.1.2 Modification au Registre des signataires autorisés à la RAMQ	✓	DÉ	
<b>7.</b>	<b>DIVERS</b>			
<b>8.</b>	<b>CLÔTURE DE LA SÉANCE</b>			16 h 00
8.1	Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 13 février 2020			
<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>			