



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le jeudi 13 février 2020

Heure : 12 h 00 à 16 h 00

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			13 h 30
1.1	Dossier CMDP		I	
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 12 décembre 2019 et de la séance spéciale du 23 décembre 2019	✓	DÉ	
1.7	Affaires découlant des réunions précédentes			
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 10
3.	RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL			14 h 20
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
4.	AFFAIRES NOUVELLES			14 h 35
4.1	Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse – dépôt du mémoire	✓	I	
5.	DOSSIERS			
5.1	Rapport du comité de gouvernance et d'éthique	✓	I	14 h 45
	5.1.1 Démission de Mme Anne Côté	✓	DÉ	
	5.1.2 Démission de Mme Rita Cavaliere	✓	DÉ	
	5.1.3 Nomination d'un membre et nomination d'un président intérimaire du Comité de gouvernance et d'éthique	✓	DÉ	
	5.1.4 Nomination d'un président intérimaire du Comité de vigilance et de la qualité	✓	DÉ	
	5.1.5 Nomination d'un représentant du CMDP au conseil d'administration	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.1.6 Code d'éthique et de déontologie des administrateurs – révision annexe III	✓	DÉ	
	5.1.7 Dossiers majeurs présentés aux administrateurs – mise à jour	✓	I	
5.2	Rapport du comité de vérification	✓	I	15 h 00
	5.2.1 Demande de plan d'équilibre budgétaire du MSSS	✓	DÉ	
	5.2.2 Conclusion d'un contrat d'achat de places en CHSLD avec Villa Belle Rive Inc.	✓	DÉ	
	5.2.3 Plan triennal 2020-2023 / Plan de conservation et de fonctionnalité immobilières 2020-2023	✓	DÉ	
5.3	Rapport du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	15 h 10
	5.3.1 Déclaration de conflits d'intérêts des cadres supérieurs et hors-cadres – Mesures prises dans le cas d'un conflit d'intérêts potentiel	✓	DÉ	
	5.3.2 Nomination d'un chef de département de médecine spécialisée	✓	DÉ	
	5.3.3 Nomination d'un chef de département de l'Urgence	✓	DÉ	
	5.3.4 Nomination d'un chef de département de pharmacie	✓	DÉ	
	5.3.5 Bilan médias – période du 1 ^{er} au 31 décembre 2019	✓	I	
5.4	Rapport du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 25
	5.4.1 Données en prévention et contrôle des infections	✓	DÉ	
	5.4.2 Programme de prévention des infections	✓	DÉ	
	5.4.3 Rapport trimestriel – Registre local des incidents et accidents	✓	DÉ	
	5.4.4 Démarche d'amélioration continue de la qualité – Agrément Canada	✓	DÉ	
5.5	Rapport du comité des affaires universitaires	à venir	I	15 h 35
	5.5.1 Nomination d'un membre du CMDP au comité des affaires universitaires	✓	DÉ	
5.6	Rapport du comité sur le projet de modernisation du CIUSSS-EMTL	✓	I	15 h 45
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
6.1	Affaires médico-administratives			15 h 55
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 15 janvier 2020 <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Nominations/démissions administratives • Congés de service • Départs/démissions • Candidatures ayant obtenu les autorisations attendues • Médicaments – Comité de pharmacologie – 27 novembre 2019 	✓	DÉ	
	6.1.2 Recommandations du CMDP du 12 février 2020 <ul style="list-style-type: none"> 6.1.2.1 Nomination au poste de médecin examinateur – Docteur Michel Morin (81205) 6.1.2.2 Prolongation – mandats des médecins examinateurs 	à venir	DÉ	
		à venir	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
7.	DIVERS			
8.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			16 h 00
8.1	Prochaine rencontre : - Séance de travail du CA : 12 mars 2020 - Séance ordinaire du CA : 15 avril 2020			
9.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			