



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le jeudi 10 juin 2021

Heure : 14 h 00 à 16 h 00

Lieu : Par conférence Zoom :

<https://ca01web.zoom.us/j/65237291350?pwd=VWluSGNpWEhWWVocTI2cWYwdFgyZz09>

ID de réunion : 652 3729 1350

Code secret : 699576

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			13 h 45
1.1	Adoption du rapport annuel de gestion en séance non publique	✓	DÉ	
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 15 avril 2021 et de la séance à huis clos du 15 avril 2021	✓	DÉ	
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 05
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			
5.	DOSSIERS			
5.1	Rapport du comité de gouvernance et d'éthique	✓	I	14 h 35
	5.1.1 Tableau de bord du CA Invitée : Mme Karine Girard, directrice de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique	✓	I	
	5.1.2 Rapport annuel 2020-2021 du comité de gouvernance et d'éthique	✓	DÉ	
	5.1.3 Dossiers majeurs présentés au CA	✓	I	
5.2	Rapport du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	14 h 50
	5.2.1 Règlement sur les conflits d'intérêts et l'exclusivité de fonction applicable à certains gestionnaires – modification et entrée en vigueur	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.2.2 Nomination d'un directeur adjoint clinico-administratif, volets opérations – secteurs critiques, à la Direction des services professionnels	✓	DÉ	
	5.2.3 Organigramme de la haute direction - modification	✓	DÉ	
	5.2.4 Rapport annuel 2020-2021 du comité des ressources humaines et des communications	✓	DÉ	
	5.2.5 Bilans médias – mars et avril 2021	✓	I	
5.3	Rapport du comité de vérification	✓	I	15 h 05
	5.3.1 Bilan annuel 2020-2021 de l'organisation en matière de sécurité de l'information	✓	DÉ	
	5.3.2 Budget 2021-2022	✓	DÉ	
	5.3.3 Rapport annuel 2020-2021 du comité de vérification	✓	DÉ	
5.4	Rapport du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 20
	5.4.1 Rapport trimestriel du protocole de mises sous garde	✓	DÉ	
	5.4.2 Rapport trimestriel du registre local des incidents-accidents	✓	DÉ	
	5.4.3 Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité	✓	DÉ	
	5.4.4 Rapport annuel 2020-2021 du Comité des usagers du centre intégré	✓	DÉ	
	5.4.5 Rapport annuel 2020-2021 sur l'évaluation annuelle de l'application des mesures de contrôle	✓	DÉ	
	5.4.6 Rapport annuel 2020-2021 sur les soins en fin de vie	✓	DÉ	
	5.4.7 Rapport annuel 2020-2021 du Comité de gestion des risques	✓	DÉ	
	5.4.8 Rapport annuel 2020-2021 du Comité d'éthique de la recherche	✓	DÉ	
	5.4.9 Rapport annuel 2020-2021 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	✓	DÉ	
	5.4.10 Rapport annuel 2020-2021 du Comité exécutif du Conseil des infirmières et des infirmiers	✓	DÉ	
	5.4.11 Rapport annuel 2020-2021 du Comité exécutif du Conseil multidisciplinaire	✓	DÉ	
	5.4.12 Rapport annuel 2020-2021 du Comité de vigilance et de la qualité	✓	DÉ	
5.5	Rapport du comité des affaires universitaires	✓	I	15 h 30
	5.5.1 Rapport annuel 2020-2021 du comité des affaires universitaires	✓	DÉ	
5.6	Rapport du comité sur le projet de la modernisation du CIUSSS-EMTL	✓	I	15 h 40
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
6.1	Affaires médico-administratives			15 h 50
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 26 mai 2021 <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Nominations/démissions administratives • Congés de service • Départs/démissions 	✓	DÉ	
		✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	<ul style="list-style-type: none"> • Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du département de la pharmacie • Comité de pharmacologie – médicaments 	✓	DÉ	
	6.1.2 Modification au Registre des signataires autorisés à la RAMQ	✓	DÉ	
7.	DIVERS			15 h 55
	7.1 Calendrier des assemblées ordinaires du CA 2021-2022	✓	DÉ	
8.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			16 h 00
	8.1 Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 22 septembre 2021			
9.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			