



## Ordre du jour Conseil d'administration

**Date :** Le jeudi 24 septembre 2020

**Heure :** 14 h à 16 h 00

**Lieu :** Par conférence Zoom

<https://msss.zoom.us/j/92574764329?pwd=WENZWIB2emgrc2VTUTlzb1ZseW9yQT09>

ID de réunion : 925 7476 4329

Mot de passe : 787046

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
1.	<b>OUVERTURE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS</b>			13 h 50
1.1	Adoption du rapport annuel de gestion en séance non publique	✓	DÉ	
1.2	<b>OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE</b>			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 et de la séance à huis clos du 16 juin 2020 et des séances spéciales des 28 juillet et 20 août 2020	✓	DÉ	
2.	<b>PÉRIODE DE QUESTIONS</b>			14 h 05
3.	<b>RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL</b>			14 h 15
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
4.	<b>AFFAIRES NOUVELLES</b>			14 h 35
4.1	Nomination des représentants de l'HMR à titre de membre de la Société de gestion du Centre d'excellence en thérapie cellulaire	✓	DÉ	
5.	<b>DOSSIERS</b>			
5.1	<b>Rapport du comité de gouvernance et d'éthique</b>	✓	I	14 h 40
	5.1.1 Démission de Mme Francine Ducharme	✓	DÉ	
	5.1.2 Démission de Mme Émilie Mercier	✓	DÉ	
	5.1.3 Permis des installations du CIUSSS-EMTL – mise à jour	✓	DÉ	
	5.1.4 Rapport annuel 2019-2020 du Comité de gouvernance et d'éthique	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.1.5 Suivi des recommandations du rapport Paquet – rapport final <i>Vision et positionnement clinique de l'installation Hôpital Santa Cabrini Ospedale</i>	✓	I	
	5.1.6 Dossiers majeurs présentés au C.A.	✓	I	
<b>5.2</b>	<b>Comité des ressources humaines et des communications</b>			14 h 50
	5.2.1 Nomination d'un chef de département d'imagerie médicale	✓	DÉ	
	5.2.2 Nomination d'un directeur de la logistique	✓	DÉ	
	5.2.3 Nomination d'un directeur adjoint – développement et programmes spécifiques, Direction du programme jeunesse et activités de santé publique	✓	DÉ	
	5.2.4 Nomination d'un commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	✓	DÉ	
	5.2.5 Nomination d'un directeur adjoint – planification immobilière et projets de construction à la Direction des services techniques	à venir	DÉ	
	5.2.6 Rapport annuel 2019-2020 du Comité des ressources humaines et des communications	✓	DÉ	
	5.2.7 Bilans médias	✓	I	
<b>5.3</b>	<b>Rapport du comité de vérification</b>	✓	I	15 h 00
	5.3.1 Rapport annuel 2019-2020 du Comité de vérification	✓	DÉ	
	5.3.2 Contrat de service pour la gestion et l'exploitation des stationnements par la Société Parc-Auto du Québec	✓	DÉ	
	5.3.3 Entente de services professionnels avec le Centre de chirurgie RocklandMD	✓	DÉ	
	5.3.4 Politique de gestion des risques de corruption et de collusion en gestion contractuelle	✓	I	
	5.3.5 Nomination des auditeurs financiers externes	✓	DÉ	
	5.3.6 Présentation du budget détaillé 2020-2021 et du plan d'équilibre budgétaire	✓	DÉ	
	5.3.7 Régime d'emprunts à long terme	✓	DÉ	
	5.3.8 Autorisation d'emprunt au fonds d'exploitation	✓	DÉ	
	5.3.9 Plan directeur en ressources informationnelles	✓	DÉ	
	5.3.10 Entente de services professionnels avec la Clinique chirurgicale de Laval	à venir	DÉ	
<b>5.4</b>	<b>Rapport du comité de vigilance et de la qualité</b>	✓	I	15 h 20
	5.4.1 Rapport trimestriel du registre local des incidents et accidents	✓	DÉ	
	5.4.2 Rapport annuel 2019-2020 du Comité des usagers du centre intégré	✓	DÉ	
	5.4.3 Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes, la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits	✓	DÉ	
	5.4.4 Rapport annuel 2019-2020 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	✓	DÉ	
	5.4.5 Rapport annuel 2019-2020 du Conseil des infirmières et infirmiers	✓	DÉ	
	5.4.6 Rapport annuel 2019-2020 du Conseil multidisciplinaire	✓	DÉ	
	5.4.7 Utilisation et pratiques professionnelles sur le recours aux mesures de contrôle	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.4.8 Rapport annuel 2019-2020 sur l'application de la politique portant sur les soins de fin de vie	✓	DÉ	
	5.4.9 Rapport annuel 2019-2020 du comité de gestion des risques	✓	DÉ	
	5.4.10 Rapport annuel 2019-2020 des activités en éthique clinique et organisationnelle	✓	DÉ	
	5.4.11 Rapport annuel sommaire 2019-2020 du Comité de vigilance et de la qualité	✓	DÉ	
<b>5.5</b>	<b>Rapport du comité des affaires universitaires</b>	✓	I	15 h 35
	5.5.1 Rapport annuel 2019-2020 du Comité des affaires universitaires	✓	DÉ	
<b>5.6</b>	<b>Comités consultatifs</b>			15 h 45
	5.6.1 Rapport annuel 2019-2020 du Comité consultatif du CHSLD Polonais Marie-Curie-Sklodowska	✓	DÉ	
	5.6.2 Rapport annuel 2019-2020 du Comité consultatif de l'Hôpital Santa Cabrini Ospedale	✓	DÉ	
<b>6.</b>	<b>AGENDA DE CONSENTEMENT</b>			
	6.1 Affaires médico-administratives			15 h 55
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 9 septembre 2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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> </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 : 5 novembre 2020			16 h 00
<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>			