



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le jeudi 5 novembre 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.	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE			
	- Accueil de Me Michel Tourangeau, membre indépendant	✓	I	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 24 septembre 2020 et de la séance spéciale du 16 octobre 2020	✓	DÉ	
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 05
3.	RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL			14 h 15
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
4.	AFFAIRES NOUVELLES			14 h 35
5.	DOSSIERS			
5.1	Rapport du comité de gouvernance et d'éthique	✓	I	14 h 40
	5.1.1 Représentant du Conseil multidisciplinaire au CA	✓	DÉ	
	5.1.2 Nomination annuelle des membres des comités du CA	✓	DÉ	
	5.1.3 État d'avancement de l'ensemble des recommandations du rapport Paquet sur la situation de l'Hôpital Santa Cabrini Ospedale	✓	I	
	5.1.4 Évaluation annuelle du fonctionnement du CA et des comités du CA - résultats	✓	I	
	5.1.5 Dossiers majeurs présentés au C.A.	✓	I	
5.2	Comité des ressources humaines et des communications			14 h 55
	5.2.1 Nomination d'un directeur adjoint – Hôtellerie et développement durable à la Direction des services techniques	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.2.2 Octroi de contrats pour 5 sages-femmes			
	5.2.2.1 Mme Cécilia Oba-Ikobo	✓	DÉ	
	5.2.2.2 Mme Seyedeh Robab Hendi	✓	DÉ	
	5.2.2.3 Mme Camille Tétreault	✓	DÉ	
	5.2.2.4 Mme Marika Paré	✓	DÉ	
	5.2.2.5 Mme Alexanne Beaudry	✓	DÉ	
	5.2.3 Nomination d'un directeur adjoint – Bâtiments, entretien, fonctionnement, SPI-MUSC et stationnement à la Direction des services techniques	à venir	DÉ	
	5.2.4 Bilan médias	✓	I	
5.3	Rapport du comité de vérification	✓	I	15 h 10
	5.3.1 Entente de services professionnels avec la Clinique chirurgicale d'orthopédie de Laval Inc.	✓	DÉ	
	5.3.2 Résultats financiers de la période 6 se terminant le 12 septembre 2020	✓	DÉ	
5.4	Rapport du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 25
	5.4.1 Rapport trimestriel du registre local des incidents et accidents	✓	DÉ	
	5.4.2 Rapport trimestriel du protocole de mises sous garde	✓	DÉ	
	5.4.3 Programme d'accès aux services en langue anglaise	✓	DÉ	
5.5	Rapport du comité des affaires universitaires	✓	I	15 h 35
	5.5.1 Désignation d'un représentant du Conseil multidisciplinaire au comité des affaires universitaires	✓	DÉ	
	5.5.2 Contrat d'affiliation universitaire avec l'Université de Montréal	✓	DÉ	
5.6	Comité d'éthique de la recherche			15 h 45
	5.6.1 Reconduction de la désignation du Comité d'éthique de la recherche	✓	DÉ	
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
	6.1 Affaires médico-administratives			15 h 50
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 14 octobre 2020 <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Congés de service • Départs/démissions 	✓	DÉ	
	• Règlement du département de médecine générale	✓	DÉ	
7.	DIVERS			
8.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			
	8.1 Prochaine rencontre : <ul style="list-style-type: none"> - Séance ordinaire du CA : 10 décembre 2020, précédée de la séance publique d'information annuelle (détails à venir) 			16 h 00
9.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			