



# Ordre du jour

## Conseil d'administration

**Date :** Le jeudi 13 juin 2019

**Heure :** 14 h 00 à 16 h 30

**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
<b>1.</b>	<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	
<b>1.2</b>	<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 spéciale du 17 mai 2019 et de la séance ordinaire du 18 avril 2019	à venir	DÉ	
1.7	Affaires découlant des réunions précédentes			
	1.7.1 Période de questions du CA du 18 avril 2019		I	
1.8	Consignation des résolutions adoptées par voie électronique les 17 et 26 avril, 2 et 8 mai 2019	✓	DÉ	
<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 25
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
	3.2.1 Hôpital Santa Cabrini Ospedale - Plan d'action visant la réalisation des recommandations du rapport de M. Roger Paquet	✓	I	
<b>4.</b>	<b>AFFAIRES NOUVELLES</b>			14 h 45
4.1	Tableau de bord du conseil d'administration	✓	I	
<b>5.</b>	<b>DOSSIERS</b>			
5.1	<b>Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique</b>	à venir	I	15 h 00
	5.1.1 Rapport annuel du comité de gouvernance et d'éthique 2018-2019	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.1.2 Délégation de pouvoirs et de signature de certains actes, documents ou écrits du CIUSSS-EMTL (recommandation conjointe avec le comité de vérification au point 5.2.3)		DÉ	
	5.1.3 Autoévaluation du CA – résultats	✓	I	
	5.1.4 Dossiers majeurs présentés aux administrateurs – mise à jour	✓	I	
5.2	<b>Rapports du président du comité de vérification</b>	✓	I	15 h 15
	5.2.1 Rapport annuel du comité de vérification	✓	DÉ	
	5.2.2 Politique de gestion contractuelle et d'approvisionnement	✓	DÉ	
	5.2.3 Délégation de pouvoirs et de signature de certains actes, documents ou écrits du CIUSSS-EMTL	✓	DÉ	
	5.2.4 Bilan de la sécurité de l'information	✓	DÉ	
	5.2.5 Présentation du rapport des auditeurs financiers externes et rapport financier annuel au 31 mars 2019	à venir	DÉ	
	5.2.6 Nomination de l'auditeur indépendant	à venir	DÉ	
	5.2.7 Autorisation d'emprunt au fonds d'exploitation	à venir	DÉ	
5.3	<b>Rapport de la présidente du comité des ressources humaines et des communications</b>	✓	I	15 h 30
	5.3.1 Organigramme de la haute direction modifié	✓	DÉ	
	5.3.2 Entente de départ d'un cadre supérieur	✓	DÉ	
	5.3.3 Rapport annuel 2018-2019 du comité des ressources humaines et des communications	✓	DÉ	
	5.3.4 Désignation toponymique – Centre de dialyse Raymond-Barcelo	✓	DÉ	
	5.3.5 Nomination d'un directeur adjoint volets technique, immobilier, technologique et logistique	✓	DÉ	
	5.3.6 Bilan média – période du 16 mars au 24 mai 2019	✓	I	
5.4	<b>Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité</b>	✓	I	15 h 45
	5.4.1 Rapport annuel 2018-2019 de gestion des risques	✓	DÉ	
	5.4.2 Rapport annuel 2018-2019 du comité des usagers du centre intégré	✓	DÉ	
	5.4.3 Rapport annuel 2018-2019 sur l'application de la politique portant sur les soins de fin de vie	✓	DÉ	
	5.4.4 Rapport annuel 2018-2019 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	✓	DÉ	
	5.4.5 Rapport annuel 2018-2019 du Conseil des infirmières et infirmiers	✓	DÉ	
	5.4.6 Rapport annuel 2018-2019 du Conseil multidisciplinaire	✓	DÉ	
	5.4.7 Rapport annuel 2018-2019 du comité de gestion des risques	✓	DÉ	
	5.4.8 Rapport annuel 2018-2019 sur les activités de l'éthique clinique et organisationnelle	✓	DÉ	
	5.4.9 Rapport annuel 2018-2019 du Comité d'éthique de la recherche	✓	DÉ	
	5.4.10 Rapport d'analyse annuel 2018-2019 concernant l'utilisation et les pratiques professionnelles entourant le recours aux mesures de contrôle	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.4.11 Rapport annuel 2018-2019 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes, la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits et du médecin examinateur	✓	DÉ	
5.5	<b>Rapport de la présidente du comité des affaires universitaires</b>	✓	I	16 h 00
	5.5.1 Renouvellement de la Convention de société en commandite Univalor	✓	DÉ	
5.6	<b>Comités consultatifs</b>			16 h 15
	5.6.1 Rapport annuel 2018-2019 – Comité consultatif de l'Hôpital Santa Cabrini Ospedale	✓	DÉ	
	5.6.2 Rapport annuel 2018-2019 – Comité consultatif du CHSLD Polonais Marie-Curie-Sklodowska	✓	DÉ	
<b>6.</b>	<b>AGENDA DE CONSENTEMENT</b>			
6.1	Affaires médico-administratives			16 h 20
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 15 mai et du 5 juin 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominations</li> <li>• Modifications, ajouts, statut ou privilèges</li> <li>• Congés de service</li> <li>• Nominations / démissions administratives</li> <li>• Départs/désistements</li> <li>• Nominations – Candidatures ayant obtenu les autorisations attendues</li> <li>• Médicaments – Comité de pharmacologie</li> </ul>	✓	DÉ	
<b>7.</b>	<b>DIVERS</b>			
<b>8.</b>	<b>CLÔTURE DE LA SÉANCE</b>			16 h 30
8.1	Prochaine rencontre : le 25 septembre 2019			
<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>			