



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le mardi 16 juin 2020
Heure : 14 h à 16 h
Lieu : Par conférence Zoom

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
1.1	Plainte contre un médecin	✓	DÉ	
1.2	Dossiers de cadres supérieurs		I	
1.3	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE			14 h 00
1.4	Convocation et quorum	✓	I	
1.5	Déclaration d'intérêts		I	
1.6	Adoption de l'ordre du jour	✓	DÉ	
1.7	Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2020	✓	DÉ	
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 45
5.	DOSSIERS			
5.1	Rapport du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	14 h 50
	5.1.1 Dossiers de cadres supérieurs			
	5.1.1.1 Entente de départ	✓	DÉ	
	5.1.1.2 Convention de fin d'emploi – Avis de fin de période de probation	✓	DÉ	
	5.1.1.3 Avis de fin de période de probation	✓	DÉ	
	5.1.2 Nomination d'un directeur de la mission universitaire	✓	DÉ	
	5.1.3 Nomination d'un directeur adjoint – volets transformation, capital humain et performance, à la Direction des projets immobiliers majeurs	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.1.4 Nomination d'un directeur des services techniques	✓	DÉ	
	5.1.5 Nomination d'un directeur des soins infirmiers	✓	DÉ	
	5.1.6 Nominations de chefs de département			
	5.1.6.1 Nomination d'un chef du département de chirurgie	✓	DÉ	
	5.1.6.2 Nomination d'un chef du département de pédiatrie	✓	DÉ	
	5.1.6.3 Nomination d'un chef du département d'anesthésiologie	✓	DÉ	
5.2	Rapport du comité de vérification	à venir	I	15 h 05
	5.2.1 Rapport financier annuel au 31 mars 2020	✓	DÉ	
	5.2.2 Autorisation d'emprunt au fonds d'exploitation	✓	DÉ	
	5.2.3 Désignation des signataires autorisés à effectuer des transactions bancaires électroniques	✓	DÉ	
	5.2.4 Déclaration d'actif excédentaire	✓	DÉ	
	5.2.5 Bilan annuel de la sécurité de l'information	✓	DÉ	
5.3	Comité d'éthique de la recherche			15 h 30
	5.3.1 Rapport annuel 2019-2020 du Comité d'éthique de la recherche et nomination des membres	✓	DÉ	
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
6.1	Affaires médico-administratives			15 h 40
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 3 juin 2020 <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Renouvellement de nominations • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Nominations/démissions administratives • Congés de service • Départs/démissions • Candidatures ayant obtenu les autorisations attendues • Nomination temporaire en remplacement 	✓	DÉ	
	6.1.2 Médicaments – Comité de pharmacologie	✓	DÉ	
6.2	Règlement du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS-EMTL - modification	✓	DÉ	
7.	DIVERS			
7.1	Calendrier des assemblées ordinaires du CA 2020-2021	✓	DÉ	15 h 45
8.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			
8.1	Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 24 septembre 2020			15 h 50
9.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			