



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le mercredi 1^{er} novembre 2023

Heure : 15 h 00 à 17 h 00

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
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE			15 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2023	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			15 h 10
3.	RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL			15 h 25
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 des ressources humaines et des communications	✓	I	15 h 45
	5.1.1 Nomination d'un directeur adjoint planification, performance et intelligence d'affaires, à la direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique	✓	DÉ	
	5.1.2 Nomination d'un directeur adjoint – logistique, à la direction de la logistique	à venir	DÉ	
5.2	Rapport du comité de vérification	✓	I	16 h 00
	5.2.1 Conclusion d'un contrat visant le remplacement du réseau filaire de télécommunication suite à un appel d'offres	✓	DÉ	
	5.2.2 Résultats financiers cumulatifs de la période 6 se terminant le 9 septembre 2023 – rapport trimestriel 2023-2024 – AS-617	✓	DÉ	
	5.2.3 Plan d'équilibre budgétaire	✓	DÉ	
	5.2.4 Autorisation d'emprunt au fonds d'exploitation	✓	DÉ	
5.3	Rapport du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	16 h 20
	5.3.1 Rapport trimestriel du registre local des incidents et accidents (P1-P4)	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.3.2 Rapport trimestriel sur le Protocole de mises sous garde (P4-P6)	✓	DÉ	
	5.3.3 Nomination de membres substitués au comité d'éthique de la recherche	✓	DÉ	
5.4	Rapport du comité des affaires universitaires	✓	I	16h35
5.5	Rapport du comité sur le projet de modernisation et sur le positionnement stratégique du CIUSSS-EMTL	✓	I	16h45
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
6.1	Affaires médico-administratives			16 h 55
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 25 octobre 2023 <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Modifications / Ajouts / Statuts ou privilèges • Nominations/démissions administratives • Congés de service • Départs/démissions • Médicaments – comité de pharmacologie 	✓ ✓	DÉ	
7.	DIVERS			
8.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			
8.1	Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 6 décembre 2023			17 h 00
9.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			