



# Ordre du jour

## Conseil d'administration

**Date :** Le mercredi 1<sup>er</sup> 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
<b>1.</b>	<b>OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE</b>			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			
<b>2.</b>	<b>PÉRIODE DE QUESTIONS</b>			15 h 10
<b>3.</b>	<b>RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL</b>			15 h 25
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
<b>4.</b>	<b>AFFAIRES NOUVELLES</b>			
<b>5.</b>	<b>DOSSIERS</b>			
<b>5.1</b>	<b>Rapport du comité des ressources humaines et des communications</b>	✓	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	
<b>5.2</b>	<b>Rapport du comité de vérification</b>	✓	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	
<b>5.3</b>	<b>Rapport du comité de vigilance et de la qualité</b>	✓	I	16 h 20
	5.3.1 Rapport trimestriel du registre local des incidents et accidents (P1-P4)	✓	DÉ	

