



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le jeudi 11 février 2021

Heure : 14 h à 16 h 00

Lieu : Par conférence Zoom :

<https://msss.zoom.us/j/95972525063?pwd=SUZhSkdOOWJNRGdLL1dUOUljbUI4UT09>

ID de réunion : 959 7252 5063

Mot de passe : 126175

| N° | Sujet | Document joint | Décision Orientation Information Discussion | Horaire |
|------------|--|----------------|--|---------|
| 1. | OUVERTURE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS | | | 13 h 45 |
| 1.1 | Plainte médicale | ✓ | DÉ | |
| 1.2 | OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE | | | 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2020 | ✓ | DÉ | |
| 2. | PÉRIODE DE QUESTIONS | | | 14 h 05 |
| 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 | | | |
| 5. | DOSSIERS | | | |
| 5.1 | Rapport du comité de gouvernance et d'éthique | ✓ | I | 14 h 40 |
| | 5.1.1 Nomination par le Ministre – Membre désignée par l'Université de Montréal au CA du CIUSSS-EMTL | ✓ | I | |
| | 5.1.2 Tableau de bord du CA Invitée : Mme Karine Girard, directrice de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique | ✓ | I | |
| | 5.1.3 Comité de vigilance et de la qualité – ajout d'invités permanents | ✓ | I | |
| | 5.1.4 Composition des comités du CA | ✓ | DÉ | |
| | 5.1.5 Comité consultatif de l'HSCO - nomination | ✓ | DÉ | |
| | 5.1.6 Particularités de certaines de nos installations | ✓ | I | |

| N° | Sujet | Document joint | Décision Orientation Information Discussion | Horaire |
|-----|--|----------------|--|---------|
| | 6.1.2 Modification au Registre des signataires autorisés à la RAMQ | ✓ | DÉ | |
| 7. | DIVERS | | | |
| 8. | CLÔTURE DE LA SÉANCE | | | 16 h 00 |
| 8.1 | Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 15 avril 2021 | | | |
| 9. | ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS | | | |
| 10. | ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG | | | |