



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le mercredi 6 décembre 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 1 ^{er} novembre 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 Bilan – Environnement sans fumée	✓	DÉ	
	5.1.2 Modifications à l'organigramme de la haute direction	✓	DÉ	
	5.1.3 Nomination d'un directeur adjoint – approvisionnement à la Direction de la logistique	✓	DÉ	
	5.1.4 Nomination d'un directeur des communications	à venir	DÉ	
	5.1.5 Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux du ministère de la Santé et des Services sociaux	✓	DÉ	
5.2	Rapport du comité de vérification	✓	I	16 h 05
	5.2.1 Déclaration de conformité de la part du dirigeant aux administrateurs	✓	I	
	5.2.2 Octroi de contrats de gré à gré ayant pour objet la prestation de services d'hébergement pour une clientèle adulte souffrant de troubles mentaux	✓	DÉ	
	5.2.3 Octroi d'un contrat de location pour la relocalisation des opérations du Centre de crise Émile-Nelligan	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.2.4 Octroi de contrats pour de la main-d'œuvre spécialisée – Services techniques pour divers métiers en entretien des bâtiments	✓	DÉ	
	5.2.5 Indexation des tarifs de stationnement	✓	DÉ	
	5.2.6 Conclusion d'un contrat visant la modernisation des systèmes téléphoniques et centres de contact	✓	DÉ	
5.3	Rapport du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	16 h 25
	5.3.1 Données en prévention et contrôle des infections	✓	DÉ	
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
6.1	Affaires médico-administratives			16 h 35
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 22 novembre 2023 <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Renouvellements de nomination • Nominations/démissions administratives • Congés de service • Départs/démissions 	✓	DÉ	
	6.1.2 Modifications au Registre des signataires autorisés à la RAMQ	✓	DÉ	
7.	DIVERS			
8.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			
	8.1 Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 7 février 2024			17 h 00
9.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			