



Ordre du jour Conseil d'administration

Date : Le mercredi 21 septembre 2022

Heure : 14 h 00 à 16 h 00

Lieu : Par conférence Teams :

Joindre sur votre ordinateur ou appli mobile

[Cliquez ici pour participer à la réunion](#)

Ou rejoindre en entrant un ID de réunion

ID de réunion: 279 172 673 540

Code secret : P2B4xo

Joindre avec un appareil de vidéoconférence

teams@visio.rtss.qc.ca

ID de vidéoconférence : 118 805 800 3

[Autres instructions VTC](#)

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE			14 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 juin 2022 et des séances spéciales des 27 juillet et 22 août 2022	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
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 Démission de Mme Ewa Michalkiewicz, membre désignée représentant le Comité des usagers du centre intégré (CUCI)	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	5.1.2 Composition des comités du conseil d'administration - modifications	✓	DÉ	
	5.1.3 Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CIUSSS-EMTL	✓	DÉ	
	5.1.4 Dossiers majeurs présentés aux administrateurs	✓	I	
5.2	Rapport du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	14 h 55
	5.2.1 Octroi de contrats de service de sage-femme			
	5.2.1.1 Octroi d'un contrat de service de sage-femme à temps partiel comme sage-femme de soutien	✓	DÉ	
	5.2.1.2 Octroi de deux contrats de service de sage-femme à temps complet régulier	✓	DÉ	
	5.2.2 Nomination d'un(e) directeur(trice) adjoint(e), bureau de la mission universitaire de l'Institut et des programmes surspécialisés, à la Direction des programmes de santé mentale, dépendance et itinérance	✓	DÉ	
	5.2.3 Nomination d'un(e) directeur(trice) adjoint(e) des services multidisciplinaires, volet opérations, à la Direction des services multidisciplinaires	✓	DÉ	
	5.2.4 Nomination temporaire de Mme Diane Desjardins à titre de commissaire locale adjointe aux plaintes et à la qualité des services	✓	DÉ	
5.3	Rapport du comité de vérification	✓	I	15 h 10
	5.3.1 Contrat visant l'acquisition de services d'agence de sécurité – Déclaration de dépense supplémentaire	✓	DÉ	
	5.3.2 Octroi d'un contrat d'approvisionnement – Thérapie cellulaire CAR-T – Kymriah (Tisagenlecleucel) – Novartis Pharma Inc.	✓	DÉ	
	5.3.3 Octroi d'un contrat de gré à gré ayant pour objet la prestation de services d'hébergement et de soins de longue durée à des personnes en perte d'autonomie (RI Les Pléiades)	✓	DÉ	
	5.3.4 Avenant no 3 au contrat de location d'espace pour une clinique de vaccination populationnelle COVID-19 (Atrium Stade olympique)	✓	DÉ	
	5.3.5 Nomination des représentants de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont à titre de membre de la Société de gestion du Centre d'excellence en thérapie cellulaire	✓	DÉ	
	5.3.6 Résultats financiers cumulatifs de la période 3 se terminant le 18 juin 2022- Rapport trimestriel 2022-2023 – AS-617 et de la période 4 se terminant le 16 juillet 2022	✓	DÉ	
	5.3.7 Nomination des auditeurs externes	✓	DÉ	
5.4	Rapport du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 15
	5.4.1 Comité d'éthique de la recherche – Démission d'un membre	✓	DÉ	
5.5	Rapport du comité des affaires universitaires	✓	I	15 h 30
	5.5.1 Cadre de référence sur l'organisation et les bonnes pratiques de la recherche	✓	DÉ	
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
6.1	Affaires médico-administratives			15 h 45
	6.1.1 Recommandations du CMDP des 29 juin, 7 et 9 septembre 2022	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	<ul style="list-style-type: none"> • Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du département de médecine spécialisée • Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du département de pédiatrie • Médicament – Comité de pharmacologie • Nominations • Modifications/ajouts/statuts ou privilèges • Nominations/démissions administratives • Congés de service • Départs/démissions • Candidatures ayant obtenu les autorisations attendues 	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p>		
7.	DIVERS			15 h 55
	7.1 Plan annuel de travail du CA 2022-2023	✓	DÉ	
8.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			16 h 00
	8.1 Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 2 novembre 2022			
9.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			