



# Ordre du jour

## Conseil d'administration

**Date :** Le mercredi 2 novembre 2022  
**Heure :** 14 h 00 à 16 h 00  
**Lieu :** Hôpital Santa Cabrini  
 5655 rue Saint-Zotique, Montréal  
 Auditorium (D2-121)

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
<b>1.</b>	<b>OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE</b>			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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 septembre 2022	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
<b>2.</b>	<b>PÉRIODE DE QUESTIONS</b>			14 h 05
<b>3.</b>	<b>RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL</b>			14 h 20
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	14 h 45
<b>5.2</b>	<b>Rapport du comité de vérification</b>	✓	I	15 h 00
	5.2.1 Vente de l'immeuble sis au 5320-5322, rue Francheville à Montréal	✓	DÉ	
	5.2.2 Résultats financiers cumulatifs de la période 6 se terminant le 10 septembre 2022 – Rapport trimestriel 2022-2023 – AS-617	✓	DÉ	
<b>5.3</b>	<b>Rapport du comité de vigilance et de la qualité</b>	✓	I	15 h 15
	5.3.1 Entente de gestion et d'imputabilité – bilan P4	✓	DÉ	
	5.3.2 Rapport trimestriel du registre local des incidents et accidents (P1 à P4)			

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
<b>6.</b>	<b>AGENDA DE CONSENTEMENT</b>			
6.1	Affaires médico-administratives			15 h 30
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 12 octobre 2022 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du département de médecine spécialisée</li> <li>• Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du département de chirurgie</li> <li>• Modifications/ajouts/statuts ou privilèges</li> <li>• Renouvellement de nominations</li> <li>• Nominations/démissions administratives</li> <li>• Congés de service</li> <li>• Départs/démissions</li> <li>• Candidatures ayant obtenu les autorisations attendues</li> </ul>	✓ ✓  ✓	DÉ DÉ  DÉ	
	6.1.2 Modifications au Registre des signataires autorisés à la RAMQ	✓	DÉ	
<b>7.</b>	<b>DIVERS</b>			15 h 40
<b>8.</b>	<b>CLÔTURE DE LA SÉANCE</b>			16 h 00
8.1	Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 7 décembre 2022			
<b>9.</b>	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS</b>			
<b>10.</b>	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG</b>			