



Ordre du jour Conseil d'administration

Date : Le mercredi 7 décembre 2022

Heure : 14 h 00 à 16 h 00

Lieu : Par conférence Teams :

Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile

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

ID de réunion : 260 694 508 445

Code secret : st6xY4

[Télécharger Teams](#) | [Rejoindre sur le web](#)

Rejoindre avec un appareil de vidéoconférence

teams@visio.rtss.qc.ca

ID de vidéoconférence : 114 905 593 8

[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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2022	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
	1.5.1 Numérisation des dossiers médicaux de l'HSCO – suivi de la période de questions du 2 novembre 2022	✓	I	
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 10
3.	RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL			14 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	14 h 45
	5.1.1 Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux du ministère de la Santé et des Services sociaux – 39 ^e édition	✓	DÉ	
	5.1.2 Nomination d'un commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
5.2	Rapport du comité de vérification	✓	I	14 h 55
	5.2.1 Octroi d'un contrat de construction relatif à la mise aux normes de la pharmacie centrale	✓	DÉ	
	5.2.2 État de situation des technologies de l'information	✓	I	
5.3	Rapport du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 05
	5.3.1 Entente de gestion et d'imputabilité – bilan P6	✓	DÉ	
	5.3.2 Protocole de mises sous garde – rapport trimestriel #1	✓	DÉ	
	5.3.3 Rapport sur la prévention et le contrôle des infections	✓	DÉ	
	5.3.4 Comité d'éthique de la recherche - nominations	✓	DÉ	
5.4	Rapport du comité des affaires universitaires	✓	I	15h15
5.5	Rapports du comité sur le projet de modernisation et de positionnement stratégique du CIUSSS-EMTL (1^{er} et 30 novembre 2022)	✓	I	15h25
5.6	Comités consultatifs			15h45
	5.6.1 Comité consultatif de l'Hôpital Santa Cabrini Ospedale – rapport annuel 2021-2022	✓	DÉ	
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
6.1	Affaires médico-administratives			15 h 55
	6.1.1 Recommandations du CMDP du 16 novembre 2022 <ul style="list-style-type: none"> • Nominations • Nominations/démissions administratives • Congés de service • Départs/démissions • Candidatures ayant obtenu les autorisations attendues 	✓	DÉ	
7.	DIVERS			
8.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			16 h 00
8.1	Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 8 février 2023			
9.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			