



# Ordre du jour Conseil d'administration

**Date :** Le mercredi 8 février 2023

**Heure :** 14 h 00 à 16 h 00

**Lieu :** Par visio conférence *Teams*

**Participez à partir de votre ordinateur, de l'application mobile ou de l'appareil de la salle**

[Cliquez ici pour rejoindre la réunion](#)

ID de la réunion : 231 017 972 293

Code secret : 3zrByv

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

**Rejoindre avec un appareil de visioconférence**

[teams@visio.rtss.qc.ca](mailto:teams@visio.rtss.qc.ca)

ID de vidéoconférence : 113 742 470 7

[Autres instructions VTC](#)

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 7 décembre 2022	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
<b>2.</b>	<b>PÉRIODE DE QUESTIONS</b>			14 h 10
<b>3.</b>	<b>RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL</b>			14 h 25
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général	à venir	I	
<b>4.</b>	<b>AFFAIRES NOUVELLES</b>			
<b>5.</b>	<b>DOSSIERS</b>			
<b>5.1</b>	<b>Rapport du comité de gouvernance et d'éthique</b>	✓	I	14 h 45
	5.1.1 Permis d'exploitation – mise à jour	✓	DÉ	
	5.1.2 Consultation sur la bonification des sommaires de gestion	✓	I	
	5.1.3 Dossiers majeurs présentés aux administrateurs	✓	I	
<b>5.2</b>	<b>Rapport du comité des ressources humaines et des communications</b>	✓	I	15 h 00

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
<b>5.3</b>	<b>Rapport du comité de vérification</b>	à venir	I	15 h 10
	5.3.1 Déclaration de conformité de la part du dirigeant aux administrateurs	✓	I	
	5.3.2 Octroi d'un contrat d'approvisionnement à l'entreprise Gilead Sciences (modalité de traitement CAR-T TECARTUS – brexucabtagène autoleucel)	✓	DÉ	
	5.3.3 Octroi d'un contrat de construction suite à un appel d'offres à l'entreprise Corporation de construction Germano (réaménagement du département de médecine nucléaire au Centre de soins ambulatoires – Lot 2 de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont)	✓	DÉ	
	5.3.4 Résultats financiers de la période 9 se terminant le 3 décembre 2022 – Rapport trimestriel 2022-2023 – AS-617	✓	DÉ	
	5.3.5 Octroi d'un contrat visant la construction d'une nouvelle unité de soins palliatifs et rénovation de la toiture au CHSLD Saint-Michel (Phase II)	à venir	DÉ	
<b>5.4</b>	<b>Rapport du comité de vigilance et de la qualité</b>	✓	I	15 h 25
	5.4.1 Entente de gestion et d'imputabilité – bilan P8	✓	DÉ	
	5.4.2 Protocole de mises sous garde – rapport trimestriel #2	✓	DÉ	
	5.4.3 Registre local des incidents et accidents – rapport trimestriel (P1 à P7)	✓	DÉ	
<b>5.5</b>	<b>Rapport du comité des affaires universitaires</b>	✓	I	15h35
<b>5.6</b>	<b>Rapport du comité sur le projet de modernisation et de positionnement stratégique du CIUSSS-EMTL</b>	✓	I	15h45
<b>6.</b>	<b>AGENDA DE CONSENTEMENT</b>			
6.1	Affaires médico-administratives			15 h 55
	6.1.1 Recommandations du CMDP des 15 décembre 2022 et 18 janvier 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renouvellements de nomination</li> <li>• Modifications de nomination</li> <li>• Nominations/démissions administratives</li> <li>• Congés de service</li> <li>• Départs/démissions</li> <li>• Candidatures ayant obtenu les autorisations attendues</li> <li>• Renouvellement de mandat des médecins examinateurs</li> <li>• Médicaments – comité de pharmacologie</li> </ul>	✓ ✓	DÉ	
<b>7.</b>	<b>DIVERS</b>			
<b>8.</b>	<b>CLÔTURE DE LA SÉANCE</b>			16 h 00
8.1	Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 12 avril 2023			
<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>			