

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance publique

Le 28 janvier 2016 à 19 h

Salle Louis-Braille A-B, 1255 rue Beauregard, Longueuil

ORDRE DU JOUR

<i>Sujet</i>	<i>Objet</i>
1. Ouverture de la séance : constatation du quorum et adoption de l'ordre du jour	Adoption
2. Période de questions du public	Échange
3. Procès-verbal de la séance régulière du 3 décembre 2015	Adoption
3.1. Suivis au procès-verbal du 3 décembre 2015	Information
4. Points d'information du président	Information
5. Points d'information du président-directeur général	Information
6. Règlementation	
6.1. R-2015-01 : Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CISSSM	Adoption
6.2. POL-2016-03 : Directive interne sur les contrats de services non soumis à l'autorisation du dirigeant	Adoption
6.3. POL-2016-04 : Directive interne sur la délégation de pouvoirs et de signatures de certains actes, documents, contrats et autres écrits	Adoption
6.4. POL-2016-05 : Directive interne sur les lignes de conduite concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics	Adoption
6.5. Création du Comité de gestion du Fonds INLB et règles de fonctionnement du Comité (à venir)	Adoption
7. Nominations	
7.1. Nomination d'un cadre supérieur	Adoption
7.2. Comité de gestion du Fonds INLB	Adoption
7.3. Comité de révision	Adoption
7.4. Affaires médicales	
7.4.1. Octrois, modifications et renouvellements de statut et privilèges de membres du CMDP	Adoption
7.4.2. Démissions de membres du CMDP	Adoption
7.4.3. Congés de service de membres du CMDP	Adoption
8. Affaires administratives	
8.1. Modification et prolongation des contrats de services de sage-femme	Adoption
8.2. Modification au permis de l'établissement	Adoption
9. Affaires financières	
9.1. Résultats financiers sommaires 2015-2016 - cumulatif à la période 9 se terminant le 12 décembre 2015	Information
10. Gestion contractuelle	
10.1. Autorisations de signature de contrats d'approvisionnement de plus de 500 000 \$	
10.1.1 Appareil PCR pour diagnostic de l'influenza A et B par TAAN	Adoption
10.1.2 Autorisation de mandater le regroupement GACOQ pour gaz anesthésiants	Adoption
10.2. Autorisations de signature de contrats de service de plus de 250 000 \$	

10.2.1 Rehaussement du contrat de service Logiciel IMPAX (PACS)	Adoption
10.2.2 Contrat pour 47 places d'hébergement de type ressources intermédiaires Centre St-Lambert	Adoption
10.2.3 Entente ressources intermédiaires, 9 places, Résidence Kaba	Adoption
10.2.4 Entente ressources intermédiaires, 21 places, Résidence St-Hubert	Adoption
10.2.5 Entente ressources intermédiaires, 9 places, Résidence Lina Maschietto	Adoption
10.2.6 Autorisation de mandater le regroupement GACEQ (achat regroupé pour téléphonie cellulaire)	Adoption
11. Entente de gestion et d'imputabilité MSSS-CISSMC – Bilan des résultats à la période 8 se terminant le 5 novembre 2015	Information
12. Rapport annuel du directeur de santé publique 2015 – La vaccination : remettre les pendules à l'heure	Information
13. Documents déposés	Information
14. Prochaine séance du conseil Jeudi 17 mars 2016, à 19 heures	
15. Levée de la séance publique	