

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance publique

Le 14 juin 2016 à 19 h

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

ORDRE DU JOUR

1. **Ouverture de la séance : constatation du quorum et adoption de l'ordre du jour**
2. **Période de questions du public**
3. **Procès-verbal de la séance régulière 5 mai 2016**
 - 3.1. Suivis au procès-verbal du 5 mai 2016
4. **Points d'information du président**
5. **Points d'information du président-directeur général**
6. **Règlementation**
 - 6.1. R-2015-02 : Révision du code d'éthique et de déontologie des administrateurs du CISSS de la Montérégie-Centre
 - 6.2. R-2016-08 : Règlement sur la régie interne du conseil des sages-femmes
 - 6.3. R-2106-09 : Règlement sur la régie interne du comité de gestion du Fonds INLB
7. **Nominations**
 - 7.1. Recommandation pour la nomination par le ministre d'une directrice ou d'un directeur de santé publique
 - 7.2. Nomination au Comité de gestion du Fonds INLB
 - 7.3. Signataire autorisé à la Régie de l'assurance maladie du Québec
 - 7.4. Octroi de privilège d'exercice de la recherche à un membre du personnel
 - 7.5. Affaires médicales
 - 7.5.1. Octrois, modifications et renouvellements de statut et privilèges de membres du CMDP
 - 7.5.2. Octrois de privilège d'exercice de la recherche à des membres du CMDP
 - 7.5.3. Démissions de membres du CMDP
 - 7.5.4. Demandes de congé de service de membres du CMDP
 - 7.5.5. Nomination des chefs et co-chefs de départements cliniques
8. **Affaires financières**
 - 8.1. Rapport financier annuel AS-471 et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 mars 2016
 - 8.2. Rapport financier annuel consolidé - Fonds de santé au travail - activités courantes (CISSS de la Montérégie-Centre)
 - 8.3. Budget détaillé RR-446 - 2016-2017
9. **Entente de gestion et d'imputabilité et performance organisationnelle**
 - 9.1. Entente de gestion et d'imputabilité 2015-2016 – résultats à la P13
 - 9.2. Entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017
10. **Affaires administratives**
 - 10.1. Attribution et renouvellement de contrats de services à des sages-femmes
 - 10.2. Modification au calendrier des séances du conseil d'administration 2016-2017
 - 10.3.
11. **Dossiers afférents à la recherche**

ORDRE DU JOUR

- 11.1. Rapport annuel 2015-2016 du comité d'éthique de la recherche des établissements du centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation
- 11.2. Rapport annuel 2015-2016 du comité d'éthique de la recherche de HCLM/CISSSMC
- 11.3. Rapport annuel 2015-2016 du comité de la convenance institutionnelle de la recherche de HCLM/CISSSMC
- 11.4. Rapport annuel 2015-2016 du comité scientifique de la recherche de HCLM/CISSSMC
- 11.5. Modes opératoires normalisées en recherche

12. Rapports annuels divers

- 12.1. Rapport annuel 2015-2016 sur l'application de la politique concernant les soins de fin de vie

13. Documents déposés

14. Prochaine séance du conseil

Jeudi 29 septembre 2016, à 19 heures

15. Levée de la séance publique