



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance publique

Le jeudi 29 septembre 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-verbaux	
3.1. Procès-verbal de la séance régulière du 14 juin 2016	Approbation
3.2. Procès-verbal de la séance spéciale du 3 août 2016	Approbation
3.3. Procès-verbal de la séance spéciale du 15 septembre 2016	Approbation
3.4. Suivis aux procès-verbaux	Information
4. Points d'information du président	Information
5. Points d'information du président-directeur général	Information
6. Règlementation	
6.1. R-2016-10 : Règlement sur la régie interne du conseil multidisciplinaire	Approbation
6.2. R-2016-11 : Règlement sur les modalités et procédures relatives à la complétion du dossier médical par un médecin ou dentiste	Adoption
6.3. R-2016-07 : Modifications apportées au Cadre réglementaire sur l'organisation et les bonnes pratiques cliniques de la recherche au CISSSMC	Adoption
6.4. PRO-2016-07 : Politique sur les frais exigés pour l'examen d'un projet de recherche	Adoption
7. Nominations et octrois de privilèges	
7.1. Octrois de privilège d'exercice de la recherche à des membres du personnel	Adoption
7.2. Nomination d'une optométriste et octroi de ses privilèges d'exercice (INLB)	Adoption
7.3. Affaires médicales	
7.3.1. Octrois et modifications de statut et privilèges de membres du CMDP	Adoption
7.3.2. Démissions de membres du CMDP	Adoption
7.3.3. Demandes de congé de service de membres du CMDP	Adoption
8. Affaires administratives	
8.1. Démission d'un membre du conseil d'administration	Adoption
8.2. Vacance au comité de révision - nomination d'un membre du conseil d'administration	Adoption
8.3. Attribution et renouvellement de contrats de sages-femmes	Adoption
9. Affaires financières	
9.1. Autorisation d'un régime d'emprunt à long terme (fonds d'immobilisation)	Adoption
9.2. Nomination d'un cabinet d'auditeurs indépendants pour l'exercice 2016-2017	Adoption
9.3. Sommaire des résultats financiers 2016-2017 - cumulatif période 5 terminée le 20 août 2016	Information
10. Rapports annuels divers	
10.1. Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) 2015-2016	Information
10.2. Rapport annuel du comité des usagers du CISSS de la Montérégie-Centre	Information

11. Documents déposés

Information

12. Prochaine séance du conseil

Information

Jeudi 24 novembre 2016 débutant à 19 heures par l'assemblée publique
d'information

13. Levée de la séance publique