

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance publique

Le jeudi 24 novembre 2016 à 19 h

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

ORDRE DU JOUR

<i>Sujet</i>	<i>Objet</i>
Ouverture de la séance publique d'information	Information
1. Ouverture de la séance publique : 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 non publique du 14 juin 2016	Approbation
3.2. Procès-verbal de la séance régulière du 29 septembre 2016	Approbation
3.3. Suivis aux procès-verbaux	Information
4. Points d'information du président	Information
5. Points d'information du président-directeur général	Information
6. Nominations et octrois de privilèges	
6.1. Vacance au comité de révision - nomination d'un membre du conseil d'administration	Adoption
6.2. Comité d'éthique de la recherche - reconductions de mandat de 3 membres	Adoption
6.3. Nomination des signataires autorisés pour la RAMQ	Adoption
6.4. Affaires médicales	
6.4.1. Renouvellements de nomination de membres du CMDP du RLS du Haut-Richelieu-Rouville	Adoption
6.4.2. Octrois et modifications de statut et privilèges de membres du CMDP	Adoption
6.4.3. Démissions et retraites de membres du CMDP	Adoption
6.4.4. Demandes de congé de service de membres du CMDP	Adoption
6.4.5. Octrois de privilège d'exercice de la recherche à des membres du CMDP	Adoption
7. Affaires administratives	
7.1. Démission d'un membre du conseil d'administration	Adoption
7.2. Entente de délégation et d'endossement quant à l'utilisation des services du Comité d'éthique de la recherche à intervenir entre le CISSS de la Montérégie-Centre et le CISSS de la Montérégie-Est	Adoption
7.3. Renouvellement de la convention d'association relative au Pôle universitaire en réadaptation	Adoption
7.4. Plan de conservation et de fonctionnalités immobilières 2016-2019	Adoption
7.5. Bilan annuel de sécurité de l'information 2015-2016 du CISSS de la Montérégie-Centre	Adoption
8. Affaires financières	
8.1. Rapport périodique (RR-444) - période 7 se terminant le 15 octobre 2016	Adoption
8.2. Résultats financiers de l'exercice 2016-2017 - période 7 se terminant le 15 octobre 2016	Information
9. Dossier afférent aux programmes	
9.1. Plan d'action régional de santé publique 2016-2020	Adoption

10. Entente de gestion et d'imputabilité et performance organisationnelle

- | | | |
|-------|---|-------------|
| 10.1. | Addenda à l'Entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017 | Adoption |
| 10.2. | Résultats sommaires de l'EGI 2016-2017 – cumulatif à la période 6 se terminant le 17 septembre 2016 | Information |

11. Rapports annuels divers

- | | | |
|-------|--|-------------|
| 11.1. | Rapport annuel 2015-2016 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens | Information |
| 11.2. | Rapport annuel 2015-2016 du Conseil des infirmières et infirmiers | Information |
| 11.3. | Rapport annuel 2015-2016 du Conseil multidisciplinaire | Information |
| 11.4. | Rapport annuel 2015-2016 du Conseil des sages-femmes | Information |

12. Documents déposés

Information

13. Prochaine séance du conseil

Jeudi 2 février 2017, à 19 heures

Information

14. Levée de la séance publique