

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Séance publique

Le jeudi 2 février 2017 à 19 h

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

### ORDRE DU JOUR

<i>Sujet</i>	<i>Objet</i>
<b>1. Ouverture de la séance publique : constatation du quorum et adoption de l'ordre du jour</b>	
<b>2. Période de questions du public</b>	Échange
<b>3. Procès-verbaux</b>	
3.1. Procès-verbal de la séance publique annuelle d'information du 24 novembre 2016	Approbation
3.2. Procès-verbal de la séance régulière du 24 novembre 2016	Approbation
3.3. Procès-verbal de la séance spéciale du 21 décembre 2016	Approbation
3.4. Suivis aux procès-verbaux	Information
<b>4. Points d'information du président</b>	Information
<b>5. Points d'information du président-directeur général</b>	Information
<b>6. Règlementation</b>	
6.1. R-2017-12 : Règlement sur les modalités d'élection et de nomination des membres du comité de direction du Département régional de médecine générale	Approbation
6.2. R-2017-13 : Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de direction du Département régional de médecine générale	Approbation
6.3. R-2017-14 : Règlement sur les modalités d'élection, de nomination des membres du comité régional sur les services pharmaceutiques	Adoption
6.4. POL-2017-08 : Politique relative à l'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités	Adoption
6.5. POL-2017-09 : Politique sur les vacances annuelles des cadres	Adoption
6.6. Modifications apportées au R-2016-07 Cadre réglementaire sur les bonnes pratiques de la recherche au CISSSMC	Adoption
<b>7. Nominations et octrois de privilèges</b>	
7.1. Nomination des signataires autorisés à la RAMQ	Adoption
7.2. Nomination et renouvellements de mandat des membres du Comité d'éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CÉR-CRIR)	Adoption
7.3. Nomination d'une responsable des services de sage-femme	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. Demandes de congé de service de membres du CMDP	Adoption
7.4.4. Nomination du chef du département de santé publique	Adoption
7.4.5. Nomination d'un médecin examinateur	Adoption
<b>8. Affaires administratives</b>	
8.1. Démission d'un membre du conseil d'administration	Adoption

**9. Affaires financières**

- |      |  |             |
|------|--|-------------|
| 9.1. | Désignation d'un répondant représentant le CISSSMC auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESSST) | Adoption    |
| 9.2. | Sommaire des résultats financiers 2016-2017 à la période 9 se terminant le 10 décembre 2016  | Information |

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

- |       |   |             |
|-------|---|-------------|
| 10.1. | Entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017 – résultats à la période 10 se terminant le 7 janvier 2017 | Information |
|-------|---|-------------|

**11. Rapports**

- |       |   |             |
|-------|---|-------------|
| 11.1. | Rapport d'analyse des incidents et accidents 2016-2017 – résultats à la période 7 se terminant le 15 octobre 2016 | Information |
| 11.2. | Rapport biennuel sur l'application de la politique de soins de fin de vie au 10 décembre 2016                     | Information |

- |     |   |             |
|-----|---|-------------|
| 12. | Plan des activités de promotion du Commissariat aux plaintes et à la qualité des services | Information |
|-----|---|-------------|

- |     |                          |             |
|-----|--------------------------|-------------|
| 13. | <b>Documents déposés</b> | Information |
|-----|--------------------------|-------------|

- |     |   |             |
|-----|---|-------------|
| 14. | <b>Prochaine séance du conseil</b><br>Jeudi 30 mars 2017, à 19 heures | Information |
|-----|---|-------------|

- |     |                                    |  |
|-----|------------------------------------|--|
| 15. | <b>Levée de la séance publique</b> |  |
|-----|------------------------------------|--|