

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Séance publique

Le jeudi 30 mars 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 régulière du 2 février 2017	Approbation
3.2. Suivis au procès-verbal	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. POL-2017-10 Politique sur la gestion du parc de stationnement	Adoption
<b>7. Nominations et octrois de privilèges</b>	
7.1. Vacance à pourvoir au conseil d'administration – collège comité des usagers du centre intégré (CUCI)	Adoption
7.2. Nomination - directeur de la recherche	Adoption
7.3. Octroi et renouvellement de contrats de sages-femmes	Adoption
7.4. Affaires médicales	
7.4.1. Octrois et modifications de statut et de privilèges de pratique de membres du CMDP	Adoption
7.4.2. Démissions et retraites de membres du CMDP	Adoption
7.4.3. Demandes de congé de service de membres du CMDP	Adoption
7.4.4. Nomination du co-chef intérimaire du département de pédiatrie	Adoption
<b>8. Affaires administratives</b>	
8.1. OPTILAB - Conventions de cession d'exploitation	Adoption
8.2. Modification au permis d'exploitation de l'établissement - Remplacement de l'appellation « unité de médecine familiale » (UMF) par « groupe de médecine de famille universitaire » (GMF-U)	Adoption
8.3. Plan de conservation de l'équipement et du mobilier 2016-2019 (PCEM)	Adoption
8.4. Projet d'agrandissement et de réaménagement majeur de Hôpital du Haut-Richelieu – servitudes de passage	Adoption
8.5. Projet d'agrandissement et de réaménagement majeur de Hôpital du Haut-Richelieu – déclaration excédentaire d'un terrain	Adoption
8.6. Autorisation de dérogation à l'exclusivité de fonctions pour un cadre supérieur	Adoption
8.7. Autorisation de dérogation à l'exclusivité de fonctions pour un médecin cadre à temps partiel	Adoption
8.8. Indemnité de départ d'un cadre supérieur – délibérations à huis clos	Adoption
<b>9. Performance organisationnelle et qualité</b>	
9.1. Évaluation du fonctionnement et de la performance du conseil d'administration et de ses comités	Information

- |            |   |             |
|------------|---|-------------|
| 9.2.       | Soutenance du dossier de validation des acquis qualité pour l'agrément qualité de l'Institut Nazareth et Louis-Braille 2016 | Information |
| 9.3.       | Processus d'évaluation des risques organisationnels   | Information |
| 9.4.       | Plan d'action annuel 2017-2018 à l'égard des personnes handicapées du CISSS de la Montérégie-Centre                         | Adoption    |
| <b>10.</b> | <b>Documents déposés</b>  | Information |
| <b>11.</b> | <b>Prochaine séance du conseil</b><br>Jeudi 11 mai 2017, à 19 heures  |             |
| <b>12.</b> | <b>Levée de la séance publique</b>  |             |