

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Séance publique

Le 14 juin 2017 à 19 h

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

### ORDRE DU JOUR **V3**

<i>Sujet</i>	<i>Objet</i>
<b>1. Ouverture de la séance : constatation du quorum et adoption de l'ordre du jour</b>	Adoption
<b>2. Période de questions du public</b>	Échange
<b>3. Procès-verbal</b>	
3.1. Procès-verbal de la séance régulière 11 mai 2017	Adoption
3.2. Suivis au procès-verbal du 11 mai 2017	Information
<b>4. Points d'information du président</b>	Information
<b>5. Points d'information du président-directeur général</b>	Information
<b>6. Nominations</b>	
6.1. Octroi d'un contrat de sage-femme	Adoption
6.2. Affaires médicales	
6.2.1. Octrois de statut et privilèges à des membres du conseil à des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)	Adoption
6.2.2. Octroi de statut et privilèges de pratique à un membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)	Adoption
6.2.3. Intégration des médecins en santé au travail en CLSC de la Montérégie au CISSS de la Montérégie-Centre - Octrois et modifications de statut et privilèges à des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)	Adoption
6.2.4. Démissions de membres du CMDP	Adoption
6.2.5. Demandes de congé de service de membres du CMDP	Adoption
6.2.6. Octroi de privilèges d'exercice de la recherche à un membre du CMDP	Adoption
6.2.7. Proposition en lien avec les effectifs médicaux en médecine spécialisée à l'Hôpital du Haut-Richelieu	Adoption
6.2.8. Intégration des médecins des laboratoires médicaux de la Montérégie au CISSS de la Montérégie-Centre / Octrois et ajouts de statut et de privilèges de pratique à des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)	Adoption
6.2.9. Création au CISSS de la Montérégie-Centre du département clinique de médecine de laboratoire unique pour la Grappe Montérégienne Optilab	Adoption
6.2.10. Nomination du chef du département régional de médecine générale de la Montérégie	Adoption
6.2.11. Motion de félicitations au président sortant du CMDP	
<b>7. Affaires financières</b>	
7.1. Rapport financier annuel (AS-471) et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 mars 2017	Adoption
7.2. Rapport financier annuel consolidé - Fonds de santé au travail - activités courantes (CISSS de la Montérégie-Centre) pour la période terminée le 7 janvier 2017	Adoption
<b>8. Performance organisationnelle et qualité</b>	
8.1. Entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et le CISSS de la Montérégie-Centre	Adoption

8.2. Bilan de l'Entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017 - résultats période 13	Information
<b>9. Affaires administratives</b>	
9.1. Reconnaissance de la vocation universitaire du CISSS de la Montérégie-Centre comme centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS)	Adoption
9.2. Démission d'un membre du conseil d'administration	Adoption
<b>10. Rapports divers</b>	
10.1. Rapport annuel 2016-2017 du comité d'éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation	Adoption
10.2. Rapport annuel 2016-2017 du comité d'éthique de la recherche de l'Hôpital Charles-Le Moyne/CISSS de la Montérégie-Centre	Adoption
10.3. Rapport annuel 2016-2017 du comité de la convenance institutionnelle de la recherche de l'Hôpital Charles-Le Moyne/CISSS de la Montérégie-Centre	Information
10.4. Rapport annuel 2016-2017 du comité scientifique de la recherche de l'Hôpital Charles-Le Moyne/CISSS de la Montérégie-Centre	Information
10.5. Rapport annuel 2016-2017 du comité de gestion des risques	Information
10.6. Rapport sur l'application de la Politique concernant les soins de fin de vie du 3 décembre 2016 au 9 juin 2017	Information
<b>11. Document déposé</b>	Information
<b>12. Prochaine séance du conseil</b> Jeudi 21 septembre 2017, à 19 heures	Information
<b>13. Levée de la séance publique</b>	