

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance publique

Le 21 septembre 2017 à 19 h

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

ORDRE DU JOUR

<i>Sujet</i>	<i>Objet</i>
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance	
2. Adoption de l'ordre du jour	Adoption
3. Période de questions du public	Échange
4. Approbation des procès-verbaux	
4.1. Séance régulière 14 juin 2017	Adoption
4.2. Séance spéciale du 10 août 2017	Adoption
4.3. Suivis aux procès-verbaux du 14 juin et 10 août 2017	Information
5. Points d'information du président	Information
6. Points d'information du président-directeur général	Information
7. Règles de gouvernance	
7.1. Règlement régissant l'émission et l'exécution des ordonnances du CISSS de la Montérégie-Centre	Adoption
7.2. Politique d'accueil et d'intégration d'un nouveau membre du conseil d'administration	Adoption
7.3. Politique de reconnaissance de la contribution des membres du conseil d'administration	Adoption
7.4. Politique sur la maltraitance envers des résidents en CHSLD	Adoption
8. Nominations et octrois de privilèges	
8.1. Nomination d'un optométriste, modification d'une nomination et renouvellement des nominations d'optométristes	Adoption
8.2. Nomination d'un signataire autorisé à la Régie de l'assurance maladie du Québec	Adoption
8.3. Octrois de privilège de recherche à des membres du personnel	Adoption
8.4. Modification du contrat octroyé à une sage-femme	Adoption
8.5. Affaires médicales	
8.5.1. Octrois et modifications de statut et privilèges de membres du CMDP	Adoption
8.5.2. Démissions et retraite de membres du CMDP	Adoption
8.5.3. Demandes de congé de service de membres du CMDP	Adoption
9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles	
9.1. Nomination d'un cabinet d'auditeurs indépendants pour l'exercice 2017-2018	Adoption
9.2. Autorisation d'un régime d'emprunts à long terme	Adoption
9.3. Autorisation des emprunts à court terme auprès de la Banque Nationale du Canada pour pourvoir au financement des enveloppes décentralisées d'immobilisations et d'équipements	Adoption
9.4. Sommaire des résultats financiers 2017-2018 - cumulatif période 4 terminée le 22 juillet 2016	Information
9.5. Bilan annuel de la sécurité des actifs informationnels 2016-2017	Adoption
9.6. Maison Boutiller - cession à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	Adoption

Sujet	Objet
10. Qualité et performance organisationnelle	
10.1. Rapports annuels 2016-2017 du comité des usagers du centre intégré et des trois comités des usagers continués	Information
11. Affaires administratives	
11.1. Demandes de modification au permis du CISSS de la Montérégie-Centre	
11.1.1. Ajout de l'installation Centre de services ambulatoires de la rue Beauregard	Adoption
11.1.2. Ajout de l'installation Centre de services ambulatoires en santé mentale du boulevard Taschereau	Adoption
11.1.3. Ajout de l'installation Centre de services ambulatoires en santé mentale de la rue Labonté	Adoption
11.1.4. Ajout de l'installation Centre de services ambulatoires en santé mentale de la rue Victoria	Adoption
11.2. Huis clos	Adoption
11.3. Indemnité de départ d'un cadre intermédiaire	Adoption
12. Documents déposés	Information
13. Divers	
14. Prochaine séance du conseil	Information
Jeudi 30 novembre 2017	
➤ Assemblée publique d'information à 19 heures	
➤ Séance publique à 19 h 45	
15. Levée de la séance publique	