



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance publique d'information annuelle (19 h)

Séance publique (19 h 30)

Le jeudi 30 novembre 2017

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

ORDRE DU JOUR - **VERSION 2**

Ouverture de la séance publique d'information annuelle	Information
<ul style="list-style-type: none">• Mot de bienvenue du président du conseil d'administration, M. Pierre Boucher• Présentation du Rapport annuel de gestion 2016-2017 (rapport d'activités et rapport financier)• Présentation du Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes, de la satisfaction et du respect des droits des usagers 2016-2017• Période de questions• Levée de la séance publique d'information annuelle	
1. Ouverture de la séance publique sur constat de quorum	
2. Adoption de l'ordre du jour	Adoption
3. Période de questions du public	Échange
4. Huis clos	Délibérations
4.1. Dossier sage-femme	Adoption
5. Points d'information du président	Information
6. Points d'information du président-directeur général	Information
7. Ordre du jour de consentement	Adoption
7.1. Nomination pour pourvoir une vacance au conseil d'administration - désignation du comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP)	
7.2. Nomination d'un médecin substitut au comité de révision représentant le RLS du Haut-Richelieu-Rouville	
7.3. Nomination et renouvellement du mandat des membres au comité d'éthique de la recherche du CISSS de la Montérégie-Centre	
7.4. Nomination et renouvellement du mandat des membres au comité d'éthique de la recherche du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation	
7.5. Demandes de modification au permis d'exploitation	
7.5.1. Installations CHSLD Champlain, CHSLD Henriette-Céré, CHSLD Sainte-Croix et CHSLD Val-Joli	
7.5.2. Ajout de l'installation « Centre de services ambulatoires de Greenfield Park »	
7.5.3. Installation Institut Nazareth et Louis-Braille	
7.6. Affaires clinico-administratives	
7.6.1. Modifications privilèges de membres du CMDP	
7.6.2. Démissions et retraites de membres du CMDP	
7.6.3. Demandes de congé de service de membres du CMDP	
7.6.4. Octrois de privilèges d'exercice de la recherche à des membres du CMDP	

7.7. Procès-verbaux		
7.7.1.	Approbation du procès-verbal de la séance non publique du 14 juin 2017	
7.7.2.	Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 21 septembre 2017 avec modification à la résolution CA-2017-09-102	
7.7.3.	Modification de la résolution CA-2017-06-67 au procès-verbal de la séance régulière du 14 juin 2017	
7.7.4.	Modification de la résolution CA-2017-05-52 au procès-verbal de la séance régulière du 11 mai 2017	
7.7.5.	Suivis aux procès-verbaux	Information
8. Gouvernance et affaires corporatives		
8.1.	Règlement sur les mandats et procédures du comité des ordonnances et protocoles (COP) du CISSMC	Adoption
8.2.	Politique pour des environnements sans fumée	Adoption
8.3.	Politique sur la gouvernance en vaccination au CISSS Montérégie-Centre	Adoption
8.4.	Modification apportée à la Politique sur la conduite responsable et l'intégrité scientifique en recherche POL-2015-02	Adoption
8.5.	Candidatures au Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux	Adoption
9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles		
9.1.	Sommaire des résultats financiers 2017-2018 - cumulatif période 7, terminée le 14 octobre 2017	Information
10. Qualité et performance organisationnelle		
10.1.	Addendum à l'Entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018	Adoption
10.2.	Entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018 – résultats à la Période 6	Information
11. Rapports divers		
11.1.	Rapport annuel 2016-2017 du conseil des infirmières et infirmiers	Information
11.2.	Rapport annuel 2016-2017 du conseil multidisciplinaire	Information
11.3.	Rapport du comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 20 novembre 2017	Information
11.4.	Rapport du comité de vérification – réunion du 23 novembre 2017	Information
11.5.	Rapport du comité des ressources humaines – réunion du 16 novembre 2017	Information
11.6.	Rapport du comité de vigilance et de la qualité – réunion du 27 novembre 2017	Information
12. Divers		
12.1.	Huis clos	
12.2.	Indemnité de départ d'un cadre intermédiaire	Adoption
12.3.	Recommandation adressée au ministre de la Santé et des Services sociaux	Adoption
13. Documents déposés		Information
14. Prochaine séance du conseil		Information
Jeudi 1 ^{er} février 2018, à 19 heures		
15. Levée de la séance publique		