



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance publique

Le jeudi 1^{er} février 2018 à 19 h

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

ORDRE DU JOUR

1. **Ouverture de la séance publique sur constat de quorum**
2. **Adoption de l'ordre du jour**
3. **Période de questions du public**
4. **Points d'information du président**
5. **Points d'information du président-directeur général**
6. **Rapports des comités du conseil d'administration**
 - 6.1. Rapport du comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 22 janvier 2018
 - 6.2. Rapport du comité de vérification – réunion du 25 janvier 2018
 - 6.3. Rapport du comité des ressources humaines – réunion du 24 janvier 2018
 - 6.4. Rapport du comité de vigilance et de la qualité – réunion du 18 janvier 2018
7. **Ordre du jour de consentement**
 - 7.1. Nomination d'un médecin examinateur temporaire
 - 7.2. Renouvellement d'une nomination d'optométriste
 - 7.3. Nomination de signataires autorisés à la RAMQ
 - 7.4. Modification au calendrier des réunions du CA
 - 7.5. Renouvellement de l'entente sur les services bancaires de la Banque Nationale du Canada
 - 7.6. Avis de modification – Entente de partenariat concernant l'exécution par le partenaire privé des activités pour la prestation de soins et services en d'hébergement et de soins de longue durée en mode partenariat public/privé
 - 7.6.1. Société en commandite CHSLD Granby
 - 7.6.2. Société en commandite CHSLD Ste-Catherine
 - 7.6.3. Société en commandite CHSLD St-Jean
 - 7.6.4. 7009453 Canada inc. (CHSLD Saint-Lambert sur le Golf)
 - 7.7. **Affaires clinico-administratives**
 - 7.7.1. Démissions et retraites de membres du CMDP
 - 7.7.2. Demandes de congé de service de membres du CMDP
 - 7.7.3. Demande de recours à un expert externe pour le comité de discipline du CMDP
 - 7.8. **Procès-verbaux**
 - 7.8.1. Approbation du procès-verbal de la séance publique d'information annuelle du 30 novembre 2017
 - 7.8.2. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 30 novembre 2017 avec modifications à la résolution CA-2017-11-127
 - 7.8.3. Suivis aux procès-verbaux
8. **Gouvernance et affaires corporatives**
 - 8.1. Politique de gestion intégrée de la prévention, de la présence et de la qualité de vie au travail
 - 8.2. Modification du nom du Centre de recherche de l'Hôpital Charles-Le Moyne

9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles

9.1. Résultats financiers 2017-2018 – cumulatif à la période 9 se terminant le 9 décembre 2017

10. Rapports divers

10.1. Rapport annuel 2016-2017 du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

10.2. Rapport annuel 2016-2017 du comité d'éthique clinique

11. Divers

12. Documents déposés

13. Prochaine séance du conseil

Jeudi 29 mars 2018, à 19 heures

14. Levée de la séance publique