

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Séance publique

Le jeudi 29 mars 2018 à 19 heures

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

### ORDRE DU JOUR

<i>Sujet</i>	<i>Objet</i>
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. Points d'information du président	Information
5. Points d'information du président-directeur général	Information
6. Rapports des comités du conseil d'administration	Information
6.1. Rapport du comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 21 mars 2018	
6.2. Rapport du comité de vérification – réunion du 15 mars 2018	
6.3. Rapport du comité de vigilance et de la qualité – réunion du 15 mars 2018	
6.4. Rapport du comité des ressources humaines – réunion du 27 mars 2018	
<b>7. Ordre du jour de consentement</b>	
7.1. Renouvellement du mandat de deux membres du comité d'éthique de la recherche	
7.2. Affaires clinico-administratives	
7.2.1. Octrois et modifications de statut et de privilèges de pratique de membres du CMDP	
7.2.2. Octrois du privilège d'exercice de la recherche à des membres du CMDP	Adoption
7.2.3. Démissions, retraites et décès de membres du CMDP	
7.2.4. Demandes de congé de service de membres du CMDP	
7.3. Procès-verbaux	
7.3.1. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 1 <sup>er</sup> février 2018	
7.3.2. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 12 février 2018	
7.3.3. Suivis aux procès-verbaux	Information
<b>8. Gouvernance et affaires corporatives</b>	
8.1. Règlement de divulgation de l'information à un usager à la suite d'un accident dans le cadre d'une prestation de soins et de services – CISSS de la Montérégie-Centre	Adoption
8.2. Politique cadre de gestion intégrée des risques	Adoption
8.3. Cadre de référence sur la gestion intégrée de la qualité	Adoption
8.4. Politique sur la vérification des antécédents judiciaires de toute personne désirant exercer des fonctions ou sa profession au sein d'un établissement de santé et de services sociaux	Adoption
8.5. Politique relative au remboursement des dépenses de fonction des gestionnaires et des membres du conseil d'administration	Adoption
8.6. Politique relative à la formation continue des membres du conseil d'administration	Adoption

<b>Sujet</b>	<b>Objet</b>
<b>9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>	
9.1. Résultats financiers 2017-2018 – cumulatif à la période 11 se terminant le 3 février 2018	Information
9.2. Plan de conservation et de fonctionnalité immobilières (PCFI) et plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) pour l'exercice 2017-2018	Adoption
9.3. Convention concernant la cession des actifs informationnels, de certaines ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles et de certains droits et obligations relativement aux actifs informationnels	Adoption
<b>10. Rapports</b>	
10.1. Rapport annuel d'activités du conseil des sages-femmes 2016-2017	Information
10.2. Rapport sur l'application de la politique sur les soins de fin de vie – 10 juin 2017 au 9 décembre 2017	Information
<b>11. Divers</b>	
<b>12. Documents déposés</b>	
<b>13. Prochaine séance du conseil</b> Jeudi 10 mai 2018, à 19 heures	
<b>14. Levée de la séance publique</b>	