

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Séance publique

Le jeudi 10 mai 2018 à 19 heures

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

### ORDRE DU JOUR **VERSION 2**

<i>Sujet</i>	<i>Objet</i>
<b>1. Constat du quorum et ouverture de la séance publique</b>	
<b>2. Adoption de l'ordre du jour</b>	Adoption
<b>3. Période de questions du public</b>	Échange
<b>4. Points d'information du président</b>	Information
<b>5. Points d'information du président-directeur général</b>	Information
<b>6. Rapports des comités du conseil d'administration</b>	Information
6.1. Rapport du comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 25 avril 2018	
6.2. Rapport du comité de vérification – réunion du 8 mai 2018	
<b>7. Gouvernance et affaires corporatives</b>	
7.1. Politique sur l'utilisation de ressources matérielles et humaines d'un établissement public par un dispensateur de services privé ou public	Adoption
<b>8. Performance organisationnelle et qualité</b>	
8.1. Cadre de référence en matière d'éthique	Adoption
8.2. Rapport d'analyse des incidents et accidents 2017-2017 (périodes 1 à 10)	Information
8.3. Processus de gestion de la démarche d'agrément et de certification pour le cycle 2018-2023	Information
<b>9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>	
9.1. Résultats financiers préliminaires au 31 mars 2018	Information
9.2. Budget détaillé 2018-2019 (RR-446) et plan d'équilibre budgétaire	Adoption
9.3. PARI et PTPARI pour l'exercice 2017-2018	Information
<b>10. Ordre du jour de consentement</b>	
10.1. Ententes de service pour les analyses en biologie médicale avec les dispensateurs de services assurés, les laboratoires privés et les dispensateurs de services de prélèvements	
10.2. Demandes de modification au permis d'exploitation	
10.2.1. Installation point de services St-Jean-sur-Richelieu au 383 boulevard du Séminaire Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu	
10.2.2. Installation Maison Brodeur au 420 rue Brodeur à Longueuil	
10.3. Calendrier des réunions du conseil d'administration (septembre 2018 à juin 2019)	Adoption
10.4. Affaires clinico-administratives	
10.4.1. Plan d'organisation du CISSS de la Montérégie-Centre	
10.4.2. Ajustement des nominations de médecins spécialistes membres du CMDP pour les rendre conformes à la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et des services sociaux au CISSS de la Montérégie-Centre	

**Sujet****Objet**

10.4.3.	Renouvellement des nominations (sans modification) de médecins spécialistes membres du CMDP au CISSS de la Montérégie-Centre	
10.4.4.	Renouvellement des nominations (avec modifications) de médecins spécialistes membres du CMDP au CISSS de la Montérégie-Centre	
10.4.5.	Renouvellement des nominations de médecins spécialistes (appartenance au département de médecin de laboratoire et à un département clinique) membres du CMDP au CISSS de la Montérégie-Centre	
10.4.6.	Ajustement de la nomination d'un dentiste membre du CMDP pour les rendre conformes à la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et des services sociaux au CISSS de la Montérégie-Centre	
10.4.7.	Renouvellement des nominations des dentistes membres du CMDP au CISSS de la Montérégie-Centre	
10.4.8.	Ajustements et renouvellements des privilèges conditionnels	
10.4.9.	Octrois de statut et de privilèges à des membres du CMDP au CISSS de la Montérégie-Centre	
10.4.10.	Modification de l'appartenance départementale aux résolutions d'octroi, de renouvellement ou d'ajustements des privilèges d'exercice de certains membres du CMDP	
10.4.11.	Nomination des chefs des départements cliniques du CISSS de la Montérégie-Centre	
10.4.12.	Demandes de congé de service de membres du CMDP	
10.4.13.	Démissions et départs à la retraite de membres du CMDP	
10.5.	Procès-verbal	
10.5.1.	Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 29 mars 2018	
10.5.2.	Suivis au procès-verbal	Information
<b>11.</b>	<b>Divers</b>	
11.1.	Membres honoraires du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	Information
<b>12.</b>	<b>Huis clos</b>	
12.1.	Allocation de disponibilité octroyée aux cadres supérieurs	Adoption
12.2.	Consultation en vue d'une recommandation sur le renouvellement du mandat de la présidente-directrice générale adjointe	Échange
<b>13.</b>	<b>Documents déposés</b>	
<b>14.</b>	<b>Prochaine séance du conseil</b>	
	Jeudi 14 juin 2018, à 19 heures	
<b>15.</b>	<b>Levée de la séance publique</b>	