

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Séance publique

Le jeudi 14 juin 2018 à 19 heures

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

### ORDRE DU JOUR

| <i>Sujet</i>  | <i>Objet</i> |
|---|--------------|
| <b>1. Ouverture de la séance publique sur constat de quorum</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>   |              |
| <b>5. Points d'information du président-directeur général</b>   |              |
| <b>6. Rapports des comités du conseil d'administration</b>  |              |
| 6.1. Comité de gouvernance et d'éthique - réunion du 29 mai 2018 et dépôt du rapport annuel d'activités 2017-2018   | Information  |
| 6.2. Comité de vérification- réunion du 12 juin 2018 et dépôt du rapport annuel d'activités 2017-2018   | Information  |
| 6.3. Comité de vigilance et de la qualité - réunions du 29 mai et 12 juin 2018 et dépôt du rapport annuel d'activités 2017-2018   | Information  |
| 6.4. Comité des ressources humaines - dépôt du rapport annuel d'activités 2017-2018   | Information  |
| <b>7. Gouvernance et affaires corporatives</b>  |              |
| 7.1. Portfolio des départements cliniques du CISSS de la Montérégie-Centre  | Adoption     |
| <b>8. Performance organisationnelle et qualité</b>  |              |
| 8.1. Approbation de l'entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019  | Adoption     |
| 8.2. Bilan des résultats de l'Entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018 (période 13)   | Information  |
| <b>9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>  |              |
| 9.1. Rapport financier annuel (AS-471) et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 (projet de résolution)  | Adoption     |
| 9.2. Rapport financier annuel consolidé - Fonds de santé au travail - activités courantes (CISSS de la Montérégie-Centre) pour la période terminée le 6 janvier 2018 (projet de résolution) | Adoption     |
| 9.3. Cession d'une bande de terrain appartenant au CISSS de la Montérégie-Centre  | Adoption     |
| <b>10. Ordre du jour de consentement</b>  |              |
| 10.1. Modifications au Cadre réglementaire sur l'organisation de la recherche au CISSS de la Montérégie-Centre  |              |
| 10.2. Modifications aux contrats de sages-femmes  |              |
| 10.3. Octroi d'un privilège d'exercice de la recherche à un membre du personnel   |              |
| 10.4. Nomination pour pourvoir un poste au comité d'éthique de la recherche du CISSS de la Montérégie-Centre  | Adoption     |
| 10.5. Nomination au comité de révision  |              |
| 10.6. Signataire autorisé au Registre de la RAMQ  |              |
| 10.7. Affaires clinico-administratives  |              |
| 10.7.1. Nomination de nouveaux médecins spécialistes et omnipraticiens membres du CMDP et octroi de leurs statut et privilèges  |              |

|  |             |
|--|-------------|
| 10.7.2. Modifications au statut et aux privilèges de membres du CMDP   |             |
| 10.7.3. Avis de désistement d'un membre du CMDP  |             |
| 10.7.4. Octroi de privilège de recherche à des membres du CMDP   |             |
| 10.7.5. Demandes de congé de service de membres du CMDP  |             |
| 10.7.6. Démissions et retraites de membres du CMDP   |             |
| 10.8. Procès-verbal  |             |
| 10.8.1. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 10 mai 2018 après modification aux listes des médecins à nommer                         | Adoption    |
| 10.8.2. Suivis au procès-verbal  | Information |
| <b>11. Rapports divers</b>   |             |
| 11.1. Rapport annuel 2017-2018 du comité d'éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation        | Adoption    |
| 11.2. Rapport annuel 2017-2018 du comité d'éthique de la recherche de l'Hôpital Charles-Le Moyne/CISSS de la Montérégie-Centre                         | Adoption    |
| 11.3. Rapport annuel 2017-2018 du comité de la convenance institutionnelle de la recherche de l'Hôpital Charles-Le Moyne/CISSS de la Montérégie-Centre | Information |
| 11.4. Rapport annuel 2017-2018 du comité scientifique de la recherche de l'Hôpital Charles-Le Moyne/CISSS de la Montérégie-Centre                      | Information |
| 11.5. Rapport annuel sur l'application de la Politique sur les soins de fin de vie au 31 mars 2018   | Information |
| 11.6. Rapport annuel 2017-2018 du comité de gestion des risques  | Information |
| 11.6.1. Registre des risques non cliniques   |             |
| <b>12. Divers</b>  |             |
| <b>13. Huis clos</b>   |             |
| 13.1. Indemnité de départ pour un cadre  | Adoption    |
| <b>14. Documents déposés</b>   |             |
| <b>15. Prochaine séance du conseil</b>   |             |
| Jeudi 20 septembre 2018, à 19 heures   |             |
| <b>16. Levée de la séance publique</b>   |             |