



## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Séance publique

Le jeudi 20 septembre 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. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>	
4.1. Institution d'un régime d'emprunts à long terme	Adoption
4.2. Nomination d'un cabinet d'auditeurs indépendants pour l'exercice 2018-2019	Adoption
4.3. Sommaire des résultats financiers 2018-2019 – cumulatif à la période 4 se terminant le 21 juillet 2018	Information
<b>5. Rapports divers</b>	
5.1. Rapport annuel du comité des usagers du CISSS de la Montérégie-Centre	Information
5.2. Bilan des activités de recherche 2017-2018 – Service de recherche CRIR-Institut Nazareth et Louis-Braille	Information
<b>6. Points d'information du président</b>	
<b>7. Points d'information du président-directeur général</b>	
<b>8. Rapports des comités du conseil d'administration</b>	
8.1. Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 10 septembre 2018	Information
8.2. Comité de vérification- réunion du 13 septembre 2018	Information
<b>9. Gouvernance et affaires corporatives</b>	
9.1. Nomination d'un cadre supérieur à la Direction de santé publique	Adoption
9.2. Nomination d'un cadre supérieur à la Direction des services professionnels	Adoption
9.3. Nomination des chefs des départements cliniques du CISSS de la Montérégie-Centre	Adoption
9.4. Nomination d'un invité permanent – doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé	Adoption
9.5. Développement et reconnaissance de la recherche au CISSS de la Montérégie-Centre	Information
<b>10. Ordre du jour de consentement</b>	Adoption en bloc
10.1. Plan de délégation de signature des demandes de paiement à la Régie de l'assurance maladie du Québec	
10.2. Nomination de signataires autorisés à la Régie de l'assurance maladie du Québec	
10.3. Octroi d'un privilège d'exercice de la recherche à des membres du personnel	
10.4. Octroi de contrats de service à des sages-femmes	
10.5. Nomination d'optométristes et modification d'une nomination	
10.6. Modification au calendrier des réunions du conseil d'administration	
10.7. Affaires clinico-administratives	
10.7.1. Nomination de médecins et octroi de leurs statut et privilèges	

10.7.2. Renouvellement de la nomination de deux médecins spécialistes membres du CMDP et octroi de leurs statut et privilèges

10.7.3. Modifications au statut et aux privilèges de membres du CMDP

10.7.4. Avis de désistement de certains membres du CMDP

10.7.5. Octroi de privilège de recherche à de membres du CMDP

10.7.6. Demandes de congé de service de membres du CMDP

10.7.7. Démission et retraite de membres du CMDP

10.8. Procès-verbal

10.8.1. Approbation des procès-verbaux :

- Séance régulière du 14 juin 2018
- Séance non publique du 14 juin 2018
- Séance extraordinaire du 3 juillet 2018

10.8.2. Suivis aux procès-verbaux

Information

**11. Divers**

**12. Documents déposés**

**13. Prochaine séance du conseil** - jeudi 6 décembre 2018 à 19 heures

**14. Levée de la séance publique**