

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance publique

Le jeudi 6 décembre 2018 à 19 heures

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

ORDRE DU JOUR MODIFIÉ

| <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 | |
| 5. Points d'information du président-directeur général | |
| 6. Rapports des comités du conseil d'administration | |
| 6.1. Comité de gouvernance et d'éthique - réunion du 27 novembre 2018 | Information |
| 6.2. Comité de vigilance et de la qualité - réunions du 25 octobre 2018 | Information |
| 6.3. Comité de vérification- réunion du 22 novembre 2018 | Information |
| 6.4. Comité des ressources humaines - réunion du 4 décembre 2018 | Information |
| 7. Ordre du jour de consentement | |
| 7.1. Approbation du Bilan annuel sur la sécurité de l'information 2017-2018 | |
| 7.2. Modification au permis d'exploitation de l'établissement par l'ajout d'une nouvelle installation située au 5928 boul. Cousineau à St-Hubert | |
| 7.3. Nomination d'un membre substitut au comité de révision | |
| 7.4. Nomination de signataires autorisés à la Régie de l'assurance maladie du Québec | |
| 7.5. Résiliation d'un contrat de sage-femme | |
| 7.6. Affaires clinico-administratives | |
| 7.6.1. Renouvellement de la nomination de médecins de famille et octroi de leurs statut et privilèges de pratique | |
| 7.6.2. Renouvellement de la nomination de médecins spécialistes et octroi de leurs statut et privilèges de pratique | |
| 7.6.3. Nomination de médecins et octroi de leurs statut et privilèges de pratique | |
| 7.6.4. Nomination de pharmaciens et octroi de leurs statut et privilèges de pratique | Adoption |
| 7.6.5. Modifications au statut et aux privilèges de membres du CMDP | |
| 7.6.6. Nominations et modification du statut et de privilège de pratique conditionnelles | |
| 7.6.7. Nomination du chef du département de pédiatrie | |
| 7.6.8. Nomination du chef du département d'obstétrique-gynécologie | |
| 7.6.9. Octroi du privilège de recherche à un membre du CMDP | |
| 7.6.10. Demandes de congé de service de membres du CMDP | |
| 7.6.11. Démissions et départ à la retraite de membres du CMDP | |
| 7.7. Procès-verbaux | |
| 7.7.1. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 20 septembre 2018 avec modification à la résolution CA 2018-09-969 | |
| 7.7.2. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 29 octobre 2018 | |
| 7.7.3. Suivis aux procès-verbaux des réunions du 20 septembre et 29 octobre 2018 | Information |

8. Dossiers d'information

- | | |
|---|-------------|
| 8.1. Plan régional des effectifs médicaux – Département régional de médecine générale | Information |
| 8.2. Portrait du CISSS de la Montérégie-Centre | Information |

9. Gouvernance et affaires corporatives

- | | |
|---|----------|
| 9.1. Nomination au poste de directeur général adjoint – programmes sociaux, réadaptation et oncologie | Adoption |
| 9.2. Politique visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité | Adoption |
| 9.3. Politique de déclaration des incidents et des accidents liés à une prestation de soins et de services aux usagers | Adoption |
| 9.4. Cadre de référence sur le partenariat avec l'utilisateur et ses proches | Adoption |
| 9.5. Politique sur les mesures de prévention et de contrôle des infections à prendre lors des travaux de construction, de rénovation et d'entretien | Adoption |
| 9.6. Politique d'entreposage et d'utilisation des échantillons pharmaceutiques | Adoption |
| 9.7. Politiques de gestion des ressources humaines applicables aux gestionnaires | Adoption |
| 9.8. Candidature aux Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux | |

10. Performance organisationnelle, qualité et gestion des risques

- | | |
|--|-------------|
| 10.1. Résultats de l'Entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019 – cumulatif à la période 6 terminée le 15 septembre 2018 | Information |
| 10.2. Portrait synthèse des incidents et accidents – cumulatifs à la période 6 | Information |

11. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles

- | | |
|--|-------------|
| 11.1. Sommaire des résultats financiers 2018-2019 - cumulatif période 7, terminée le 13 octobre 2018 | Information |
|--|-------------|

12. Rapports

- | | |
|--|-------------|
| 12.1. Rapport annuel du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 2017-2018 | Information |
| 12.2. Rapport annuel du conseil des infirmières et infirmiers 2017-2018 | Information |
| 12.3. Rapport annuel du conseil multidisciplinaire 2017-2018 | Information |
| 12.4. Rapport annuel du conseil des sages-femmes 2017-2018 | Information |
| 12.5. Rapport annuel du comité d'éthique clinique 2017-2018 | Information |

13. Divers**14. Documents déposés****15. Prochaines réunions : assemblée publique d'information suivie de la séance publique**

Jeudi 31 janvier 2019 à 19 heures

16. Levée de la séance publique