



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance publique

Le jeudi 28 mars 2019 à 19 h

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

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	
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 19 mars 2019	Information
6.2. Comité de vigilance et de la qualité - réunions du 13 février et 19 mars 2019	Information
6.3. Comité de vérification- réunion du 14 mars 2019	Information
6.4. Comité des ressources humaines – réunion du 21 mars 2019	Information
7. Ordre du jour de consentement	Adoption
7.1. Octroi et renouvellement du contrat de services à des services -femmes	
7.2. Octroi du privilège de recherche à un membre du personnel	
7.3. Modifications au permis d'exploitation de l'établissement concernant les Installations CHSLD Henriette-Céré, CHSLD Sainte-Croix et CHSLD Gertrude-Lafrance	
7.4. Modifications au Cadre réglementaire sur l'organisation et les bonnes pratiques de la recherche au CISSS de la Montérégie-Centre	
7.5. Renouvellement du mandat d'un membre et démission au comité d'éthique de la recherche	
7.6. Reconduction de l'Entente de délégation et d'endossement quant à l'utilisation des services du comité d'éthique à la recherche de l'Hôpital Charles-Le Moyne par le CISSS de la Montérégie-Est	
7.7. Calendrier des réunions du conseil d'administration pour la période allant de septembre 2019 à juin 2020	
7.8. Plan d'action annuel 2019-2020 à l'égard des personnes handicapées du CISSS de la Montérégie-Centre	
7.9. Affaires clinico-administratives	
7.9.1. Nomination de médecins et octroi de leurs statut et privilèges de pratique	
7.9.2. Nomination de pharmaciens et octroi de leurs statut et privilèges de pratique	
7.9.3. Modification de la résolution CA 2018-12-1059 concernant les privilèges de pratique d'un membre du CMDP	
7.9.4. Modification de la résolution CA 2018-08-790 concernant les privilèges de pratique d'un membre du CMDP	
7.9.5. Demandes de congé de service de membres du CMDP	
7.9.6. Démissions de membres du CMDP	

Sujet	Objet
7.10. Procès-verbaux	
7.10.1. Approbation du procès-verbal de la séance publique d'information annuelle du 24 janvier 2019	
7.10.2. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 24 janvier 2019 avec modifications	
7.10.3. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 25 février 2019	
7.10.4. Suivis aux procès-verbaux des réunions du 24 janvier et 25 février 2019	Information
8. Gouvernance et affaires corporatives	
8.1. Règlement sur la composition, la nomination des membres et le fonctionnement du Comité régional pour le programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la Montérégie	Adoption
8.2. Protocole de mise sous garde en établissement	Adoption
8.3. Politique relative au remboursement des frais de déplacement et autres frais inhérents des membres du personnel (excluant les gestionnaires), stagiaires, bénévoles et médecins	Adoption
8.4. Politique relative au remboursement des dépenses de fonction des gestionnaires et des membres du conseil d'administration	Adoption
8.5. Politique relative au frais des chambres	Adoption
8.6. Démarche en développement durable et création d'un comité	Adoption
8.7. Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint SAD à la Direction du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA)	Adoption
9. Dossier d'information	
9.1. Modèle intégré d'accessibilité en cancérologie pulmonaire	Information
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 10 terminée le 5 janvier 2019	Information
11. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles	
11.1. Résultats financiers 2018-2019 - cumulatif à la période 11 terminée le 2 février 2019	Information
11.2. Budget du MSSS 2019-2020 - Faits saillants	Information
12. Divers	
13. Documents déposés	Information
14. Prochaine séance publique : Jeudi 16 mai 2019 à 19 heures	Information
15. Évaluation du fonctionnement et satisfaction des membres du conseil d'administration	Information
16. Levée de la séance publique	