

---

## CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE

SÉANCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2015 à 19 H

SALLE LOUIS-BRAILLE A-B,  
1255, RUE BEAUREGARD, LONGUEUIL (QUÉBEC) J4K 2M3

---

### ORDRE DU JOUR

- 1. Ouverture de la séance, constatation du quorum et adoption de l'ordre du jour**
  - 1.1. Rappel sur la déclaration d'intérêts
- 2. Période de questions du public**
- 3. Points d'information du président**
  - Nomination des officiers du conseil
  - Nomination des membres des comités du conseil
- 4. Points d'information du président-directeur général**
- 5. Règlementation et comités**
  - 5.1. Règlement transitoire sur la régie interne du conseil d'administration du CISSS de la Montérégie-Centre
    - 5.1.1 Ajout d'un comité RH
  - 5.2. Code d'éthique et de déontologie transitoire applicable aux administrateurs du CISSS de la Montérégie-Centre
  - 5.3. Formation d'un comité du conseil d'administration sur des mesures disciplinaires concernant un médecin
  - 5.4. Comité consultatif au conseil d'administration - Institut Nazareth et Louis-Braille
    - 5.4.1. Modalité de nomination des membres du comité consultatif
    - 5.4.2. Formation d'un comité d'analyse des candidatures
- 6. Affaires administratives**
  - 6.1. Acceptation de la démission de M. Jean-Pierre Hotte
  - 6.2. Calendrier des séances du conseil d'administration
  - 6.3. Lieu des séances du conseil d'administration
  - 6.4. Nomination d'un cabinet d'auditeurs indépendants pour le CISSS de la Montérégie-Centre
  - 6.5. Affaires médicales
    - 6.5.1. Octrois, ajouts et renouvellement de statut et de privilèges de pratique
    - 6.5.2. Demandes de congé
    - 6.5.3. Démissions
- 7. Affaires financières**
  - 7.1. État de la situation financière du CISSS de la Montérégie-Centre au 19 septembre 2015 (P6)
  - 7.2. Désignation d'un nouvel administrateur principal - service AccèsD Affaires Desjardins
- 8. Gestion contractuelle**
  - 8.1. Modification à un contrat de plus de 500 000 \$
- 9. Documents déposés**
- 10. Prochaine séance du conseil : le jeudi 3 décembre 2015, à 19 heures**
- 11. Levée de la séance publique**