

DATE	Le 14 juin 2016	RÉUNION	5^e séance publique régulière du conseil d'administration
HEURE	18 h 30	LIEU	Hôpital du Suroît – 150 rue St-Thomas Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 6C1 Sous-sol – Bloc B (salles Balbuzard, Bernache et Harfang des neiges)

ORDRE DU JOUR	
#	SUJETS
1	Ouverture de la séance et vérification du quorum
2	Adoption de l'ordre du jour
3	Période publique de questions (durée maximale : 30 minutes)
4	Mot du président du conseil d'administration
5	Mot du président-directeur général
6	Adoption du procès-verbal de la 4 ^e séance publique régulière du conseil d'administration, tenue le 4 mai 2016
7	Suivis découlant du procès-verbal de la 4 ^e séance publique régulière du conseil d'administration, tenue le 4 mai 2016
8	Démission d'un membre du conseil d'administration
9	Rapports des comités du conseil d'administration
9.1	Comité de gouvernance et d'éthique
9.1.1	Rapport du président / Séance tenue le 9 mai 2016
9.1.2	Rapport annuel 2015-2016 – Comité de gouvernance et d'éthique
9.1.3	Règlement sur la désignation toponymique - CISSS de la Montérégie-Ouest
9.1.4	Politique relative à l'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration, de ses comités et des conseils professionnels
9.2	Comité immobilisation et environnement
9.2.1	Rapport de la présidente / Séance tenue le 25 mai 2016
9.2.2	Autorisation de modification au bail – 87B, boulevard Marie-Victorin, Candiac
9.2.3	Autorisation de renouvellement de bail – 21, rang Sainte-Anne, St-Chrysostome
9.2.4	Déclaration d'un immeuble excédentaire et autorisation de signature d'un bail
9.2.5	Antennes de télécommunication – Hôpital du Suroît
9.2.6	Rapport annuel 2015-2016 – Comité immobilisation et environnement
9.3	Comité soins et services à la clientèle
9.3.1	Rapport de la présidente / Séance tenue le 31 mai 2016
9.3.2	Rapport annuel 2015-2016 – Comité soins et services à la clientèle
9.4	Comité des ressources humaines
9.4.1	Rapport du président / Séance tenue le 1 ^{er} juin 2016
9.4.2	Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail
9.4.3	Politique de vacances des cadres
9.4.4	Rapport annuel 2015-2016 – Comité des ressources humaines
9.5	Comité de vérification
9.5.1	Rapport du président / Séances tenues le 1 ^{er} juin et 10 juin 2016
9.5.2	Rapport annuel 2015-2016 – Comité de vérification
9.5.3	Adoption du rapport financier annuel (AS-471) pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2016
9.5.4	Adoption du budget détaillé 2016-2017 (RR-446)
9.6	Comité de vigilance et de la qualité
9.6.1	Rapport de la présidente / Séance tenue le 9 juin 2016
9.6.2	Rapport annuel 2015-2016 – Comité de vigilance et de la qualité

	9.6.3 Rapport annuel 2015-2016 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services
10	Affaires du jour
	10.1 Nomination du directeur des services professionnels et de l'enseignement médical
11	Agenda de consentement
	11.1 Affaires médicales
	11.1.1 Prolongation du statut et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens du département de réadaptation des régionaux
	11.1.2 Renouvellement des statuts et privilèges – Médecins, dentistes et pharmaciens Pôle 1 – Vaudreuil-Soulanges, Suroît et Haut-Saint-Laurent (3)
	11.1.3 Renouvellement des statuts et privilèges – Médecins, dentistes et pharmaciens Pôle 2 - Jardins-Roussillon et régionaux en réadaptation (150)
	11.1.4 Non-renouvellement des statuts et des privilèges – Médecins, dentistes et pharmaciens – Pôle 2 - Jardins-Roussillon et régionaux en réadaptation (9)
	11.1.5 Nominations de médecins, dentistes ou pharmaciens (3)
	11.1.6 Démission de médecins, dentistes ou pharmaciens (1)
	11.1.7 Congé divers - Médecins, dentistes ou pharmaciens (1)
	11.1.8 Nomination des chefs de département et adjoints aux chefs de département
	11.1.8.1 Chef du département de chirurgie
	11.1.8.2 Adjoint au chef du département de chirurgie
	11.1.8.3 Adjoint au chef du département d'obstétrique-gynécologie
	11.1.8.4 Adjoint au chef du département de l'urgence et UHB
	11.2 Affaires financières
	11.2.1 Désignation des signataires autorisés pour les affaires bancaires de la composante du Haut-Saint-Laurent
	11.2.2 Demande de renouvellement de marge d'emprunt liée au fonds d'exploitation – composante CSSS Jardins Roussillon
	11.2.3 Demande de renouvellement de marge d'emprunt liée au fonds d'exploitation – composante CSSS du Suroît
	11.3 Rapports annuels 2015-2016 des conseils et comité
	11.3.1 Rapport annuel 2015-2016 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
	11.3.2 Rapport annuel 2015-2016 du Conseil des infirmières et infirmiers (CII)
	11.3.3 Rapport annuel 2015-2016 du Conseil multidisciplinaire (CM)
	11.3.4 Rapport annuel 2015-2016 du Comité des usagers du centre intégré (CUCI)
12	Affaires nouvelles
13	Documents déposés pour information
	13.1 Liste des engagements financiers supérieur à 1 M\$
	13.2 État de situation sur les infections nosocomiales - Mise à jour périodique à la période 13
	13.3 Correspondance transmise au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 4 mai au 13 juin 2016
14	Date de la prochaine séance publique régulière du conseil d'administration le 21 septembre 2016
15	Clôture de la séance