

7^e séance publique régulière du conseil d'administration

Le 30 novembre 2016 – 20 h

Hôpital du Suroît
150 rue St-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield. J6T 6C1
Salles sous-sol Bloc B (Balbuzard, Bernache et Harfang-des-Neiges)

| N° | 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 6 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 21 septembre 2016 |
| 6.1 | Suivi(s) découlant de la 6 ^e séance publique régulière du CA tenue le 21 septembre 2016 |
| 6.1.1 | Délégation au président-directeur général pour autoriser le médecin examinateur à recourir à un expert externe à l'établissement dans le cadre de la révision d'une plainte |
| 7. | Rapports des comités du conseil d'administration |
| 7.1 | Comité de gouvernance et d'éthique |
| 7.1.1 | Rapport du président / Séance tenue le 4 octobre 2016 |
| 7.1.2 | Politique relative à l'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration, de ses comités et des conseils professionnels |
| 7.1.3 | Demande de désignation toponymique – Salle 264 A-B du CLSC et centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion |
| 7.1.4 | Politique d'accueil et de formation continue d'un nouvel administrateur |
| 7.1.5 | Constitution du comité consultatif – Centre de réadaptation (CR) Foster |
| 7.1.6 | Processus d'élection – Comités du conseil d'administration |
| 7.2 | Comité immobilisation et environnement |
| 7.2.1 | Rapport du président / Séances tenues le 12 octobre et le 16 novembre 2016 |
| 7.2.2 | Autorisation de renouvellement d'un bail – 61 rue Morgan à Sorel-Tracy |
| 7.2.3 | Plans triennaux de maintien des actifs 2016-2019 |
| 7.2.4 | Politique de gestion des parcs de stationnement |
| 7.3 | Comité de vigilance et de la qualité |
| 7.3.1 | Rapport de la présidente / Séance tenue le 13 octobre 2016 |
| 7.4 | Comité de vérification |
| 7.4.1 | Rapport du président / Séances tenues les 10 et 22 novembre 2016 |
| 7.4.2 | Adoption du rapport périodique RR-444 à la période 7, se terminant le 15 octobre 2016 |
| 7.5 | Comité des ressources humaines |
| 7.5.1 | Rapport du président / Séance tenue le 16 novembre 2016 |
| 7.6 | Comité soins et services à la clientèle |
| 7.6.1 | Rapport du président / Séance tenue le 28 novembre 2016 |
| 8. | Affaires du jour |
| 8.1 | Rapport annuel 2015-2016 – Prévention et contrôle des infections |
| 9. | Agenda de consentement |
| 9.1 | Affaires médicales |
| 9.1.1 | Octrois de statut - Médecins résidents (2) |
| 9.1.2 | Renouvellements de statut et privilèges de médecins, dentistes ou pharmaciens (38) |

| | |
|------------|---|
| | 9.1.3 Nominations de médecins, dentistes ou pharmaciens (19) |
| | 9.1.4 Modifications de statut/privilèges/lieu de pratique de médecins, dentistes ou pharmaciens (12) |
| | 9.1.5 Non-renouvellements de statut et privilèges de médecins, dentistes ou pharmaciens (4) |
| | 9.1.6 Démissions de médecins, dentistes ou pharmaciens (2) |
| | 9.1.7 Amendement à une résolution – #CA20160504-13-05 |
| | 9.1.8 Amendement à une résolution – #CA20160614-18-85 |
| | 9.1.9 Amendement à une résolution – #CA20160217-04-124 |
| | 9.1.10 Nomination des co-adjoints au chef du département de santé mentale |
| | 9.1.11 Nomination de l'adjoint au chef du département d'anesthésie-réanimation |
| | 9.1.12 Demande d'expertise externe à l'établissement par le médecin examinateur |
| | 9.2 Affaires financières |
| | 9.2.1 Renouvellement de marge d'emprunt - ancienne composante CSSS Jardins-Roussillon |
| | 9.3 Affaires administratives |
| | 9.3.1 Addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017 |
| | 9.3.2 Départ à la retraite de la directrice des ressources financières |
| 10. | Affaires nouvelles |
| 11. | Documents déposés pour information |
| | 11.1 Portfolio des services médicaux – document final pour le ministère de la Santé et des Services sociaux |
| | 11.2 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M\$ - Période du 21 août au 15 octobre 2016 |
| | 11.3 État de situation sur les infections nosocomiales – Mise à jour périodique P1-P7 |
| | 11.4 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 15 septembre au 23 novembre 2016 |
| 12. | Date de la prochaine séance publique régulière du conseil d'administration : Le 15 février 2017 |
| 13. | Clôture de la séance |