

13^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le 22 novembre 2017 – 20 h

Lieu, adresse et salle

Hôpital du Suroît

150 rue St-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield. J6T 6C1

Salles sous-sol Bloc B (Balbuzard, Bernache et Harfang-des-Neiges)

N ^o	Sujets
1.	Ouverture de la séance et vérification du quorum
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Période publique de questions (<i>durée maximale : 30 minutes</i>)
4.	Mot du président du conseil d'administration
5.	Démission d'un membre du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest
6.	Mot du président-directeur général
7.	Adoption des procès-verbaux des dernières séances du conseil d'administration
7.1	Procès-verbal de la 12 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 20 septembre 2017
7.2	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 20 septembre 2017
7.3	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 25 septembre 2017
7.4	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 25 octobre 2017
7.5	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 9 novembre 2017
8.	Affaires du jour
8.1	Nomination du chef de département d'imagerie médicale – Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest
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 4 octobre 2017
9.2	Comité de vérification
9.2.1	Rapport du président / séance tenue le 8 novembre 2017
9.3	Comité de vigilance et de la qualité
9.3.1	Rapport de la présidente / séance tenue le 27 septembre 2017
9.4	Comité soins et services à la clientèle
9.4.1	Rapport de la présidente / séance tenue le 26 septembre 2017
9.5	Comité des ressources humaines
9.5.1	Rapport du président / séance tenue le 23 octobre 2017
9.6	Comité immobilisation et environnement
9.6.1	Rapport de la présidente / séances tenues les 13 octobre et 15 novembre 2017
9.7	Comité ad hoc du CA – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges
9.7.1	Rapport du président / séance tenue le 5 octobre 2017
9.8	Comité des usagers du centre intégré (CUCI)

10.	Agenda de consentement
	10.1 Affaires médicales
	10.1.1 Ajout au registre des signataires autorisés par la Régie de l'assurance maladie du Québec
	10.2 Affaires administratives
	10.2.1 Addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018
	10.2.2 Renouvellement de bail – 33, rue Dufferin, Granby
	10.2.3 Autorisation de signature d'un bail – 88 rue St-Laurent, Salaberry-de-Valleyfield
	10.2.4 Autorisation de signature d'un bail – 11 rue de l'Église, 2 ^e étage, Salaberry-de-Valleyfield
	10.2.5 Politique pour des environnements sans fumée
	10.2.6 Politique – Dotation des postes cadres
	10.2.7 Politique – Développement des compétences du personnel d'encadrement
	10.2.8 Politique – Dossier du cadre
	10.2.9 Révision du Règlement sur les règles de fonctionnement du comité ad hoc du conseil d'administration – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges
	10.2.10 Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux – Proposition de candidatures
11.	Affaires nouvelles
12.	Documents déposés pour information
	12.1 Tableau de bord – Objectifs prioritaires 2017-2018 – À la période 7, se terminant le 14 octobre 2017
	12.2 Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d'administration – Statut et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens
	12.3 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M\$ - Période du 16 septembre au 17 novembre 2017
	12.4 État de situation sur les infections nosocomiales – Mise à jour périodique à la période 7, se terminant le 14 octobre 2017
	12.5 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 13 septembre au 15 novembre 2017
13.	Date de la prochaine séance publique régulière : Mercredi 24 janvier 2018 au CLSC et centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion
14.	Clôture de la séance