

## 14<sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le 24 janvier 2018 – 19 h 30

Lieu, adresse et salle

CLSC et centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion  
3031, boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 9R2  
**2<sup>e</sup> étage - Salle polyvalente (local 264A-B)**

N <sup>o</sup>	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.	Mot du président-directeur général
6.	Adoption des procès-verbaux des dernières séances du conseil d'administration
6.1	Procès-verbal de la 13 <sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 22 novembre 2017
6.1.1	Suivis découlant du procès-verbal de la 13 <sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 22 novembre 2017
6.2	Procès-verbal de la séance publique d'information annuelle du conseil d'administration tenue le 22 novembre 2017
6.3	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 21 décembre 2017
7.	<b>Affaires du jour</b>
7.1	Présentation du rapport de la visite d'Agrément Canada du 26 novembre au 1 <sup>er</sup> décembre 2017
7.2	Fin de contrat - Docteure Marguerite Dupré, médecin examinateur Désignation - Docteur Marcel-M Boucher, médecin examinateur
8.	<b>Rapports des comités du conseil d'administration</b>
8.1	<b>Comité de gouvernance et d'éthique</b>
8.1.1	Rapport du président / séance tenue le 13 décembre 2017
8.2	<b>Comité de vérification</b>
8.2.1	Rapport du président / séance tenue le 17 janvier 2018
8.3	<b>Comité des ressources humaines</b>
8.3.1	Rapport du président / séance tenue le 11 janvier 2018
8.4	<b>Comité immobilisation et environnement</b>
8.4.1	Rapport de la présidente / séances tenues les 13 octobre et 15 novembre 2017 et le 6 décembre 2017
8.5	<b>Comité des usagers du centre intégré (CUCI)</b>
9.	<b>Agenda de consentement</b>
9.1	<b>Affaires administratives</b>
9.1.1	Désignation des présidents et secrétaires des comités du conseil d'administration pour la période du 24 janvier 2018 au 23 janvier 2019
9.1.2	Plan de conservation et de fonctionnalité immobilières – Plans triennaux d'intervention concernant le maintien des actifs – 2017-2020
9.1.3	Plan de conservation et de fonctionnalité immobilières – Plans triennaux d'intervention concernant la rénovation fonctionnelle – installations hors CHSLD – 2017-2020
9.1.4	Plan de conservation de l'équipement et du mobilier – Plans triennaux d'intervention concernant le maintien des actifs – volet équipement non médical et mobilier 2017-2020
9.1.5	Politique – Prévention, gestion et intervention en matière de suicide pour la clientèle

	9.1.6	Procédure administrative – Préservation et destruction de documents relatifs au mandat d'administrateur du CISSS de la Montérégie-Ouest
	9.1.7	Politique congés sociaux pour le personnel d'encadrement
	9.1.8	Politique congés fériés pour le personnel d'encadrement
	9.1.9	Politique congés sans solde, congés pour affaires professionnels et les charges publiques
	9.1.10	Politique modalités de récupération du salaire versé en trop au personnel d'encadrement
	9.1.11	Politique mécanisme de recours sur l'application d'une politique de gestion
	9.1.12	Répertoire des conditions de travail des employés syndiqués non syndiqués et des employés non syndiqués du réseau de la santé et des services sociaux
	9.1.13	Marge d'emprunt
	9.1.14	Politique relative au recouvrement des comptes, à la provision des créances douteuses et à la radiation
<b>10.</b>	<b>Affaires nouvelles</b>	
<b>11.</b>	<b>Documents déposés pour information</b>	
	11.1	Procédure administrative – Encadrement des porte-paroles médias du CISSS de la Montérégie-Ouest
	11.2	Tableau de bord analysé et commandé – Objectifs prioritaires 2017-2018, Période 9, Du 12 novembre au 9 décembre 2017
	11.3	Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d'administration – Statut et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens
	11.4	Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M\$ - Période du 16 novembre 2017 au 13 janvier 2018
	11.5	Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 9   2017-2018 – Du 12 novembre au 9 décembre 2017
	11.6	Rapport du directeur général au conseil d'administration – Application de la politique concernant les soins de fin de vie – Période du 10 juin au 9 décembre 2017
	11.7	Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 16 novembre 2017 au 16 janvier 2018
12.	Date de la prochaine séance publique régulière : Mercredi 28 mars 2018 à l'Hôpital Anna-Laberge	
13.	Clôture de la séance	