

15^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le 22 mars 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^e étage - Salle polyvalente (local 264A-B)

N°	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.	Approbation des procès-verbaux des dernières séances du conseil d'administration
	6.1 Procès-verbal de la 14 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 24 janvier 2018
	6.2 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 22 février 2018
7.	Affaires du jour
	7.1 Convention concernant la cession des actifs informationnels, de certaines ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles et de certains droits et obligations relativement aux actifs informationnels
8.	Rapports des comités du conseil d'administration
	8.1 Comité ad hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges
	8.1.1 Rapport du président / séances tenues par conférence téléphonique le 31 janvier 2018 et le 20 mars 2018
	8.1.2 Adoption des principes directeurs dans l'élaboration du programme fonctionnel Hôpital Vaudreuil-Soulanges
	8.2 Comité de vérification
	8.2.1 Rapport du président / séance tenue le 15 mars 2018
	8.3 Comité soins et services à la clientèle
	8.3.1 Rapport de la présidente / séances tenues le 30 janvier et le 19 mars 2018
	8.4 Comité de vigilance et de la qualité
	8.4.1 Rapport de la présidente / séance tenue le 14 février 2018
	8.5 Comité immobilisation et environnement
	8.5.1 Rapport de la présidente / séances tenues le 28 février 2018 et le 14 mars 2018
	8.5.2 Autorisation de signature d'un bail – 247 chemin Larocque, Salaberry-de-Valleyfield
	8.5.3 Autorisation d'aller en appel d'offres public ou de conclure une entente de gré à gré pour l'ajout d'espaces locatifs - Services AVQ-AVD (activités de la vie quotidienne activités de la vie domestique)
	8.5.4 Autorisation de signature d'un avenant concernant le renouvellement d'un bail – 71, rue Maden, Salaberry-de-Valleyfield
	8.5.5 Demande d'autorisation d'aller en appel d'offres public ou de conclure une entente de gré à gré pour l'ajout d'espaces locatifs – Ouverture de 36 lits en URFI-DP
	8.6 Comité des usagers du centre intégré (CUCI)

9.	Agenda de consentement
	9.1 Affaires médicales
	9.1.1 Ajout au registre des signataires autorisés à la Régie de l'assurance-maladie du Québec
	9.1.2 Congé de congé sabbatique d'un médecin spécialiste
	9.2 Affaires administratives
	9.2.1 Plan triennal de conservation des équipements et du mobilier (PCEM - Volet équipement médical) 2018-2021
	9.2.2 Procédure administrative – Sortie temporaire d'un dossier ou d'une partie du dossier d'un usager
	9.2.3 Adoption du calendrier des séances publiques du conseil d'administration pour la période de juin 2018 à septembre 2019
10.	Affaires nouvelles
11.	Documents déposés pour information
	11.1 Politique de tarification des parcs de stationnement (mise à jour des annexes)
	11.2 Tableau de bord – Objectifs prioritaires 2017-2018 - Période 9 à Période 11, 2017-2018 - Du 9 décembre 2017 au 3 février 2018
	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 14 janvier 2018 au 12 mars 2018
	11.5 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 10 2017-2018 – Du 10 décembre 2017 au 6 janvier 2018
	11.6 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 2 mai 2018 à l'Hôpital du Suroît
13.	Clôture de la séance