

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

Date et heure

Le 20 septembre 2017 – 19 h 30

Lieu, adresse et salle

Centre d'hébergement d'Ormstown  
65 rue Hector, Ormstown J0S 1K0  
**Salle du centre de jour**

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
	4.1 Résultats du processus d'autoévaluation du conseil d'administration pour l'exercice 2016-2017
5.	Mot du président-directeur général
6.	Adoption des procès-verbaux des dernières séances du conseil d'administration
	6.1 Procès-verbal de la 11 <sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 14 juin 2017
	6.1.1 Suivis découlant du procès-verbal de la 11 <sup>e</sup> séance tenue le 14 juin 2017
	6.2 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 19 juin 2017
	6.2.1 Suivis découlant du procès-verbal de la séance spéciale tenue le 19 juin 2017
	6.3 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 31 août 2017
<b>7.</b>	<b>Affaires du jour</b>
	7.1 Présentation des faits saillants du rapport annuel 2016-2017 du Conseil multidisciplinaire (CM) (Invitée : Mme Nancie Poulin, présidente)
	7.2 Présentation des faits saillants du rapport annuel 2016-2017 du Comité des usagers du centre intégré (CUCI) (Invitée: Madame Lucille Bargiel, présidente)
<b>8.</b>	<b>Rapports des comités du conseil d'administration</b>
	<b>8.1 Comité soins et services à la clientèle</b>
	8.1.1 Rapport de la présidente / séance tenue le 12 juillet 2017
	<b>8.2 Comité de vérification</b>
	8.2.1 Rapport du président / séance tenue le 14 septembre 2017
	<b>8.3 Comité immobilisation et environnement</b>
	8.3.1 Rapport de la présidente / séance tenue le 15 septembre 2017
	<b>8.4 Comité des usagers du centre intégré (CUCI)</b>
<b>9.</b>	<b>Agenda de consentement</b>
	<b>9.1 Affaires médicales</b>
	9.1.1 Congés divers de médecins, dentistes ou pharmaciens (5)
	9.1.2 Démissions   non-renouvellements de statut et/ou de privilèges de médecins, dentistes ou pharmaciens (19)
	9.1.3 Modifications de statut/privilèges/lieu de pratique de médecins, dentistes ou pharmaciens (9)
	9.1.4 Nominations de médecins, dentistes ou pharmaciens (7)
	9.1.5 Renouvellements de statut et/ou de privilèges de médecins, dentistes ou pharmaciens (18)
	9.1.6 Octrois de statut – Médecins résidents (18)
	<b>9.2 Affaires administratives</b>
	9.2.1 Nomination d'un auditeur externe pour l'exercice 2017-2018
	9.2.2 Régime d'emprunts à long terme

	9.2.3 Politique et procédures de déclaration et d'analyse des incidents et des accidents
<b>10.</b>	<b>Affaires nouvelles</b>
<b>11.</b>	<b>Documents déposés pour information</b>
	11.1 Tableau de bord analysé et commenté – Objectifs prioritaires 2017-2018 – À la période 4, se terminant le 22 juillet 2017
	11.2 Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d'administration – Statut et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens
	11.3 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M\$ - Période du 1 <sup>er</sup> juin au 16 septembre 2017
	11.4 État de situation sur les infections nosocomiales – Mise à jour périodique à la période 4, se terminant le 22 juillet 2017
	11.5 Tableau révisé en date du 11 juillet 2017 – Application de la Politique concernant les soins de fin de vie, du 10 décembre 2016 au 9 juin 2017
	11.6 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 8 juin au 12 septembre 2017
12.	Date de la séance publique d'information annuelle et de la prochaine séance publique régulière : Mercredi 22 novembre 2017 à l'Hôpital du Suroît
13.	Clôture de la séance