

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance régulière sans public
Jeudi 11 juin 2020, à 17 heures
PROJET D'ORDRE DU JOUR

<i>Sujet</i>	<i>Objet</i>
1. Ouverture de la séance publique sur constat de quorum	
2. Adoption de l'ordre du jour	Adoption
3. Période de questions du public	Réponse en différée
4. Points d'information du président	Information
5. Points d'information du président-directeur général	Information
6. Rapports des comités du conseil d'administration	Information
6.1. Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 2 juin et dépôt du rapport annuel des activités au 31 mars 2020	Information
6.2. Comité de vérification - dépôt du rapport annuel des activités au 31 mars 2020	Information
6.3. Comité des ressources humaines – réunion du 4 juin 2020 et dépôt du rapport annuel des activités au 31 mars 2020	Information
6.4. Comité de vigilance et de la qualité – réunion du 27 mai 2020 et dépôt du rapport annuel des activités au 31 mars 2020	Information
7. Gouvernance et affaires corporatives	
7.1. Politique sur les vacances annuelles des cadres	Adoption
7.2. Recommandation sur le renouvellement de la nomination de la directrice de santé publique de la Montérégie	Adoption
7.3. Rapport annuel d'activités du comité d'éthique de la recherche (CÉR) du CISSSMC au 31 mars 2020	Adoption
7.4. Rapport d'activités du comité d'éthique de la recherche du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation au 31 mars 2020	Adoption
7.5. Enquête sur la gouvernance du comité des usagers continué du Haut-Richelieu-Rouville	Adoption
8. Ordre du jour de consentement	
8.1. Octroi de contrats de service à des sages-femmes	Adoption
8.2. Affaires clinico-administratives	
8.2.1. Nomination de médecins et octroi de leurs statut et privilèges	
8.2.2. Nomination d'un pharmacien et octroi de son statut	
8.2.3. Renouvellement de la nomination d'un médecin ainsi que de son statut et ses privilèges	
8.2.4. Modification du statut octroyé à des membres du CMDP	
8.2.5. Modification des privilèges octroyés à des membres du CMDP	
8.2.6. Octroi du privilège d'exercice de la recherche à un membre du CMDP	
8.2.7. Demandes de congé de service de membres du CMDP	
8.2.8. Démission d'un membre du CMDP	
8.2.9. Nominations au Registre des signataires autorisés de la RAMQ	
8.3. Procès-verbal	

Sujet

Objet

8.3.1. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 16 mai 2020

8.3.2. Modification aux résolutions CA 2020-03-82, CA 2020-03-150 et CA 2020-03-288 du procès-verbal de la séance du 26 mars 2020

Fin de l'ordre du jour de consentement

8.3.3. Suivis au procès-verbal du 16 mai 2020

9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles

9.1. Reddition sur les coûts afférents à la Covid-19

Information

10. Qualité, gestion des risques et performance organisationnelle

10.1. Bilan de l'Entente de gestion et d'imputabilité 2019-2020 – résultats des périodes 1 à 13

Information

10.2. Portrait synthèse des incidents et accidents – périodes 1 à 13

Information

11. Divers

Information

12. Documents déposés

Information

13. Prochaine séance du conseil : jeudi 24 septembre 2020

14. Évaluation du fonctionnement et de la satisfaction des membres du C.A.

15. Levée de la séance publique