

## 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>
<b>1. Ouverture de la séance publique sur constat de quorum</b>	
<b>2. Adoption de l'ordre du jour</b>	Adoption
<b>3. Période de questions du public</b>	Réponse en différée
<b>4. Points d'information du président</b>	Information
<b>5. Points d'information du président-directeur général</b>	Information
<b>6. Rapports des comités du conseil d'administration</b>	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
<b>7. Gouvernance et affaires corporatives</b>	
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
<b>8. Ordre du jour de consentement</b>	
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**