

7^e séance publique régulière du conseil d'administration

Le 30 novembre 2016 – 20 h

Hôpital du Suroît

150 rue St-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield. J6T 6C1

Salles sous-sol Bloc B (Balbuzard, Bernache et Harfang-des-Neiges)

N°	Sujets
1.	Ouverture de la séance et vérification du quorum
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Période publique de questions (durée maximale : 30 minutes)
4.	Mot du président du conseil d'administration
5.	Mot du président-directeur général
6.	Adoption du procès-verbal de la 6 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 21 septembre 2016
6.1	Suivi(s) découlant de la 6 ^e séance publique régulière du CA tenue le 21 septembre 2016
6.1.1	Délégation au président-directeur général pour autoriser le médecin examinateur à recourir à un expert externe à l'établissement dans le cadre de la révision d'une plainte
7.	Rapports des comités du conseil d'administration
7.1	Comité de gouvernance et d'éthique
7.1.1	Rapport du président / Séance tenue le 4 octobre 2016
7.1.2	Politique relative à l'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration, de ses comités et des conseils professionnels
7.1.3	Demande de désignation toponymique – Salle 264 A-B du CLSC et centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion
7.1.4	Politique d'accueil et de formation continue d'un nouvel administrateur
7.1.5	Constitution du comité consultatif – Centre de réadaptation (CR) Foster
7.1.6	Processus d'élection – Comités du conseil d'administration
7.2	Comité immobilisation et environnement
7.2.1	Rapport du président / Séances tenues le 12 octobre et le 16 novembre 2016
7.2.2	Autorisation de renouvellement d'un bail – 61 rue Morgan à Sorel-Tracy
7.2.3	Plans triennaux de maintien des actifs 2016-2019
7.2.4	Politique de gestion des parcs de stationnement
7.3	Comité de vigilance et de la qualité
7.3.1	Rapport de la présidente / Séance tenue le 13 octobre 2016
7.4	Comité de vérification
7.4.1	Rapport du président / Séances tenues les 10 et 22 novembre 2016
7.4.2	Adoption du rapport périodique RR-444 à la période 7, se terminant le 15 octobre 2016
7.5	Comité des ressources humaines
7.5.1	Rapport du président / Séance tenue le 16 novembre 2016
7.6	Comité soins et services à la clientèle
7.6.1	Rapport du président / Séance tenue le 28 novembre 2016
8.	Affaires du jour
8.1	Rapport annuel 2015-2016 – Prévention et contrôle des infections
9.	Agenda de consentement
9.1	Affaires médicales
9.1.1	Octrois de statut - Médecins résidents (2)
9.1.2	Renouvellements de statut et privilèges de médecins, dentistes ou pharmaciens (38)

	9.1.3 Nominations de médecins, dentistes ou pharmaciens (19)
	9.1.4 Modifications de statut/privilèges/lieu de pratique de médecins, dentistes ou pharmaciens (12)
	9.1.5 Non-renouvellements de statut et privilèges de médecins, dentistes ou pharmaciens (4)
	9.1.6 Démissions de médecins, dentistes ou pharmaciens (2)
	9.1.7 Amendement à une résolution – #CA20160504-13-05
	9.1.8 Amendement à une résolution – #CA20160614-18-85
	9.1.9 Amendement à une résolution – #CA20160217-04-124
	9.1.10 Nomination des co-adjoints au chef du département de santé mentale
	9.1.11 Nomination de l'adjoint au chef du département d'anesthésie-réanimation
	9.1.12 Demande d'expertise externe à l'établissement par le médecin examinateur
	9.2 Affaires financières
	9.2.1 Renouvellement de marge d'emprunt - ancienne composante CSSS Jardins-Roussillon
	9.3 Affaires administratives
	9.3.1 Addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017
	9.3.2 Départ à la retraite de la directrice des ressources financières
10.	Affaires nouvelles
11.	Documents déposés pour information
	11.1 Portfolio des services médicaux – document final pour le ministère de la Santé et des Services sociaux
	11.2 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M\$ - Période du 21 août au 15 octobre 2016
	11.3 État de situation sur les infections nosocomiales – Mise à jour périodique P1-P7
	11.4 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 15 septembre au 23 novembre 2016
12.	Date de la prochaine séance publique régulière du conseil d'administration : Le 15 février 2017
13.	Clôture de la séance