

**16<sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration**

Date et heure

Le 2 mai 2018 – 19 h 30

Lieu, adresse et salle

Hôpital Anna-Laberge – 200 boulevard Brisebois, Châteauguay. J6K 4W8  
**Salles B et C (bloc administratif)**

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 plus récents procès-verbaux du conseil d'administration
6.1	Procès-verbal de la 15 <sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 22 mars 2018
6.1.1	Suivi(s) découlant du procès-verbal de la 15 <sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 22 mars 2018
6.2	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 16 avril 2018
<b>7.</b>	<b>Affaires du jour</b>
7.1	Nomination du directeur des programmes Déficiences
<b>8.</b>	<b>Rapports des comités du conseil d'administration</b>
<b>8.1</b>	<b>Comité ad hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges</b>
8.1.1	Rapport du président / séance tenue le 25 avril 2018
8.1.2	Rapport annuel 2017-2018 du comité ad hoc Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges
<b>8.2</b>	<b>Comité de gouvernance et d'éthique</b>
8.2.1	Rapport du président / séance tenue le 28 mars 2018
8.2.2	Rapport annuel 2017-2018 du comité de gouvernance et d'éthique
<b>8.3</b>	<b>Comité de vérification</b>
8.3.1	Rapport du président / séance tenue le 30 avril 2018
8.3.2	Adoption du budget détaillé 2018-2019
<b>8.4</b>	<b>Comité soins et services à la clientèle</b>
8.4.1	Rapport de la présidente / séance tenue le 12 avril 2018
8.4.2	Rapport annuel 2017-2018 du comité soins et services à la clientèle
<b>8.5</b>	<b>Comité de vigilance et de la qualité</b>
8.5.1	Rapport de la présidente / séances tenues les 11 et 16 avril 2018
8.5.2	Rapport annuel 2017-2018 du comité de vigilance et de la qualité
<b>8.6</b>	<b>Comité immobilisation et environnement</b>
8.6.1	Rapport de la présidente du comité immobilisation et environnement / séance tenue le 11 avril 2018
8.6.2	Rapport annuel 2017-2018 du comité immobilisation et environnement
8.6.3	Autorisation de renouvellement de bail – 181 rue Victoria à Salaberry-de-Valleyfield
8.6.4	Autorisation de signature de deux avenants au bail pour l'ajout d'espaces locatifs et renouvellement – 26 rue Saint-Pierre à Saint-Constant

	<b>8.7 Comité des ressources humaines</b>
	8.7.1 Rapport du président / séance tenue le 4 avril 2018
	8.7.2 Rapport annuel 2017-2018 du comité des ressources humaines
	8.7.3 Politique sur l'appréciation de la contribution et l'évaluation du rendement du personnel d'encadrement
	<b>8.8 Comité de révision</b>
	8.8.1 Rapport annuel 2017-2018 du comité de révision
	<b>8.9 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 Plan d'organisation des départements médicaux
	9.1.2 Renouvellements et octrois de privilèges de médecins
	9.1.3 Congés divers de médecins, dentistes ou pharmaciens
	9.1.4 Démissions de médecins, dentistes ou pharmaciens
	<b>9.2 Affaires administratives</b>
	9.2.1 Résolution visant à mettre fin à l'entente d'endossement et de délégation en matière d'évaluation éthique des projets de recherche avec le Comité éthique de la recherche conjoint en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (MCQ)
	9.2.2 Règlement sur les critères d'accès en centre d'activités à la Direction des programmes Déficiences
	9.2.3 Règlement sur les critères d'admission des usagers en hébergement à la Direction du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées
	9.2.4 Règlement sur les critères d'accès en centre de jour à la Direction du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées
	9.2.5 Procédure administrative – Appréciation de la contribution et évaluation du rendement du commissaire aux plaintes et à la qualité des services
	9.2.6 Règlement sur les conflits d'intérêt du PDGA, des hors-cadres, des cadres supérieurs, cadres intermédiaires, du personnel et des professionnels qui exercent dans l'établissement
	9.2.7 Règlement sur l'exclusivité de fonctions du PDG, PDGA, des hors-cadres, des cadres supérieurs et des cadres médecins
	9.2.8 Modifications au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux
<b>10.</b>	<b>Affaires nouvelles</b>
<b>11.</b>	<b>Documents déposés pour information</b>
	11.1 Tableau de bord – Objectifs organisationnels 2017-2018 - Période 10 à Période 12, 2017-2018 - Du 10 décembre 2017 au 3 mars 2018
	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 13 mars au 16 avril 2018
	11.4 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Périodes 9 à 13   2017-2018 – Du 12 novembre 2017 au 31 mars 2018
	11.5 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 15 mars au 24 avril 2018
12.	Date de la prochaine séance publique régulière : Mercredi 14 juin 2018 à l'Hôpital Anna-Laberge
13.	Clôture de la séance