

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

Date et heure

Le 14 juin 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 16 <sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 2 mai 2018
6.1.1	Suivi(s) découlant du procès-verbal de la 16 <sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 2 mai 2018
6.2	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 1 <sup>er</sup> juin 2018
7.	<b>Affaires du jour</b>
7.1	Présentation des faits saillants du rapport annuel 2017-2018 du Conseil des infirmières et infirmiers (CII) <i>Invitée : Mme Chantal Rochefort, présidente du comité exécutif du CII</i>
7.2	Présentation des faits saillants du rapport annuel 2016-2017 du Conseil multidisciplinaire (CM) <i>Invité : Mme Nancie Poulin, présidente du comité exécutif du CM</i>
8.	<b>Rapports des comités du conseil d'administration</b>
8.1	<b>Comité de gouvernance et d'éthique</b>
8.1.1	Rapport du président / séance tenue le 23 mai 2018
8.1.2	Résultats du processus d'autoévaluation 2017-2018 des comités du conseil d'administration et des conseils professionnels
8.2	<b>Comité de vérification</b>
8.2.1	Rapport du président / séance tenue le 13 juin 2018
8.2.2	Rapport annuel 2017-2018 du comité de vérification
8.2.3	Adoption du rapport financier annuel (AS-471) pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2018
8.2.4	Nomination d'un auditeur externe pour l'exercice 2018-2019
8.3	<b>Comité soins et services à la clientèle</b>
8.3.1	Rapport de la présidente / séance tenue le 24 mai 2018
8.4	<b>Comité de vigilance et de la qualité</b>
8.4.1	Rapport de la présidente / séance tenue le 7 juin 2018
8.4.2	Rapport annuel 2017-2018 du comité de gestion des risques
8.5	<b>Comité immobilisation et environnement</b>
8.5.1	Rapport de la présidente du comité immobilisation et environnement / séance tenue le 23 mai 2018
8.5.2	Autorisation de renouvellement d'un bail – 1265 rue Georges-F.-Slack à Farnham
8.5.3	Demande de servitude à la Ville de Châteauguay en faveur du CISSS de la Montérégie-Ouest
8.6	<b>Comité des ressources humaines</b>
8.6.1	Rapport du président / séance tenue le 12 juin 2018

	<b>8.7 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 Nomination – Adjointe au chef de département de médecine spécialisée – Volet réadaptation
	9.1.2 Congés divers de médecins, dentistes ou pharmaciens (4)
	9.1.3 Démissions et retraite de médecins et pharmaciens (14)
	<b>9.2 Affaires administratives</b>
	9.2.1 Renouvellement de l'entente de partenariat avec le Centre d'éthique du CISSS de Laval et le CISSS de la Montérégie-Ouest pour l'année 2018-2019
	9.2.2 Règlement sur l'organisation de l'enseignement et de la recherche
	<b>9.3 Rapports annuels 2017-2018 des conseils professionnels</b>
	9.3.1 Rapport annuel 2017-2018 - Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
	9.3.2 Rapport annuel 2017-2018 - Comité des usagers du centre intégré (CUCI)
<b>10.</b>	<b>Affaires nouvelles</b>
<b>11.</b>	<b>Documents déposés pour information</b>
	11.1 Bilan des suivis avec le comité des usagers du centre intégré (CUCI) (rapport annuel 2016-2017)
	11.2 Tableau de bord commenté – Objectifs organisationnels 2017-2018 - Période 13, 2017-2018 Du 3 au 31 mars 2018
	11.3 Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d'administration – Statut et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens
	11.4 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M\$ - Période du 17 avril au 4 juin 2018
	11.5 Prévention et contrôle des infections (PCI) et
	11.5.1 État de situation PCI, mise à jour périodique à la période 1 se terminant le 28 avril 2018
	11.5.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 1- 2018-2019 Du 1 <sup>er</sup> au 28 avril 2018
	11.6 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 25 avril 2018 au 6 juin 2018
12.	Date de la prochaine séance publique régulière : Mercredi 19 septembre 2018 au Centre d'hébergement d'Ormstown
13.	Clôture de la séance