

18^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le 19 septembre 2018 – 19 h 30

Lieu, adresse et salle

Centre d'hébergement d'Ormstown, 65, rue Hector, Ormstown (Québec) J0S 1K0

À la salle du Centre de jour

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 17 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 14 juin 2018
6.1.1	Suivis découlant du procès-verbal de la 17 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 14 juin 2018
6.2	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 21 juin 2018
6.2.1	Suivis découlant du procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 21 juin 2018
6.3	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 13 juillet 2018
6.3.1	Suivis découlant du procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 13 juillet 2018
6.4	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 31 août 2018
7.	Affaires du jour
7.1	Rapport annuel CMDP 2017-2018 <i>Invité: Dr Gaétan Filion, président du comité exécutif du CMDP</i>
7.2	Modification du permis d'exploitation – Création d'une nouvelle installation – Centre de réadaptation en déficience physique de Boucherville
8.	Rapports des comités du conseil d'administration
8.1	Comité de vérification
8.1.1	Rapport du président / séance tenue le 17 septembre 2018
8.2	Comité soins et services à la clientèle
8.2.1	Rapport de la présidente / séance tenue le 18 septembre 2018
8.3	Comité immobilisation et environnement
8.3.1	Rapport de la présidente du comité immobilisation et environnement / séance tenue le 5 septembre 2018
8.3.2	Ajout d'un point de service en mode locatif sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
8.4	Comité Ad Hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges
8.4.1	Rapport du président du comité Ad Hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges / séance tenue le 27 juin 2018

9.	Agenda de consentement
	9.1 Affaires médicales
	9.1.1 Nomination des chefs de services médicaux
	9.1.2 Plan de délégation et mise à jour du registre des signataires autorisés pour les demandes de paiement des professionnels de la santé à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)
	9.2 Affaires administratives
	9.2.1 Approbation du nom du Centre de services ambulatoires et groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) Jardins-Roussillon
	9.2.2 Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) – Plan triennal d'intervention concernant le maintien des actifs – 2018-2021
	9.2.3 Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) – Plan triennal d'intervention concernant la rénovation fonctionnelle – installations hors CHSLD 2018-2021 et en CHSLD 2018-2019
	9.2.4 Plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) – Plan triennal d'intervention concernant le maintien des actifs – volet équipement non médical et mobilier (PCEM-NM)
	9.2.5 Régime d'emprunts à long terme
	9.2.6 Marge d'emprunt
10.	Affaires nouvelles
11.	Documents déposés pour information
	11.1 Rapport du directeur général au conseil d'administration – Application de la politique concernant les soins de fin de vie - Période du 10 décembre 2017 au 31 mars 2018
	11.2 Tableau de bord commenté – Objectifs organisationnels 2018-2019 – Période 4, – Du 24 juin au 21 juillet 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 5 juin au 10 septembre 2018
	11.5 Prévention et contrôle des infections (PCI)
	11.5.1 État de situation PCI, période 1 à 5 – Du 1 ^{er} avril au 18 août 2018
	11.5.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 3 – 2018-2019 – Du 27 mai au 23 juin 2018
	11.5.3 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 4 – 2018-2019 – Du 24 juin au 21 juillet 2018
	11.6 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 7 juin au 12 septembre 2018
12.	Date de la prochaine séance publique régulière et séance publique d'information annuelle : Mercredi 21 novembre 2018 à l'Hôpital Anna-Laberge, 200 boulevard Brisebois, Châteauguay (Québec) J6K 1C7
13.	Clôture de la séance