

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

Date et heure

Le 21 novembre 2018 – 20 h

Lieu, adresse et salle

**CLSC et Centre de services ambulatoires Vaudreuil-Dorion, 3031 boulevard de la Gare à Vaudreuil-Dorion à la salle polyvalente au 2<sup>e</sup> étage, local 264AB.**

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 18 <sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 19 septembre 2018
6.1.1	Suivis découlant du procès-verbal de la 18 <sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 19 septembre 2018
6.2	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 25 octobre 2018
<b>7.</b>	<b>Affaires du jour</b>
7.1	Présentation du rapport d'activités 2017-2018 du CUCI <i>Invitée : Lucille Bargiel, présidente du CUCI</i>
7.2	Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux-Proposition de candidatures
<b>8.</b>	<b>Rapports des comités du conseil d'administration</b>
<b>8.1</b>	<b>Comité de vigilance et de la qualité</b>
8.1.1	Rapport du président / séance tenue le 10 octobre 2018 – Nicole Marleau
<b>8.2</b>	<b>Comité de gouvernance et d'éthique</b>
8.2.1	Rapport du président / séance tenue le 6 novembre 2018 – Jean-Pierre Rodrigue
8.2.2	Dotation des comités du conseil d'administration
8.2.3	Plan d'amélioration au fonctionnement du conseil d'administration Résultats de l'autoévaluation 2017-2018 et de la journée de réflexion du 21 juin 2018
<b>8.3</b>	<b>Comité immobilisation et environnement</b>
8.3.1	Rapport de la présidente du comité immobilisation et environnement / séance tenue le 7 novembre 2018 – Heather L'Heureux
8.3.2	Demande d'autorisation pour aller en appel d'offres public pour la relocalisation des services externes en dépendance de Montréal situés au 3285, boulevard Cavendish à Montréal
8.3.3	Demande d'autorisation de renouvellement d'un bail – Centre de réadaptation en déficience physique – installation de Salaberry-de-Valleyfield – 30, avenue du Centenaire, à Salaberry-de-Valleyfield
8.3.4	Avis de renouvellement automatique d'un bail – 383, boulevard du Séminaire Nord, St-Jean-sur-Richelieu

	<b>8.4 Comité Ad Hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges</b>
	8.4.1 Rapport du président du comité Ad Hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges / séance tenue le 7 novembre 2018 – Claude Jolin
	<b>8.5 Comité de vérification</b>
	8.5.1 Rapport du président / séance tenue le 8 novembre 2018 – Claude Jolin
	8.5.2 Approbation des projets nécessitant l'utilisation des surplus cumulés – Exercice financier 2018-2019
	<b>8.6 Comité soins et services à la clientèle</b>
	8.6.1 Rapport de la présidente / séance tenue le 20 novembre 2018 – Line Ampleman
<b>9.</b>	<b>Agenda de consentement</b>
	<b>9.1 Affaires médicales</b>
	9.1.1 Nominations et modifications de privilèges de médecins omnipraticiens (31)
	9.1.2 Nominations, renouvellements du statut, modifications du statut et/ou privilèges de médecins spécialistes (32)
	9.1.3 Nominations et modifications du statut et/ou privilèges de pharmaciens (17)
	9.1.4 Congés divers de médecins omnipraticiens et médecins spécialistes (11)
	9.1.5 Octroi de statut - Médecins résidents (13)
	<b>9.2 Affaires administratives</b>
	9.2.1 Demande d'autorisation pour l'ajout de superficie en mode locatif sur le territoire du RLS du Suroît
	9.2.2 Résolution sur la « Désignation de signataires autorisés pour les opérations de nature bancaire et la gestion des comptes de cartes de crédit »
	9.2.3 Politique de lutte contre la maltraitance aux aînés
<b>10.</b>	<b>Affaires nouvelles</b>
<b>11.</b>	<b>Documents déposés pour information</b>
	11.1 Tableau de bord – Objectifs organisationnels 2018-2019 – Période 7 – Du 16 septembre 2018 au 13 octobre 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 11 septembre au 14 novembre 2018
	11.4 Prévention et contrôle des infections (PCI)
	11.4.1 État de situation PCI, période 1 à période 7 – Du 2 avril 2018 au 13 octobre 2018
	11.4.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 5 – 2018-2019 – Du 22 juillet au 18 août 2018
	11.4.3 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 6 – 2018-2019 – Du 19 août au 15 septembre 2018
	11.4.4 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 7 – 2018-2019 – Du 16 septembre au 13 octobre 2018
	11.5 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 13 septembre au 14 novembre 2018
12.	Date de la prochaine séance publique régulière: Mercredi 30 janvier 2019 au CLSC et Centre de services ambulatoires Vaudreuil-Dorion, 3031 boulevard de la Gare à Vaudreuil-Dorion, J7V 9R2, à la salle polyvalente au 2 <sup>e</sup> étage, local 264AB
13.	Clôture de la séance