

21^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le 27 mars 2019 – 19 h 30

Lieu, adresse et salle

Hôpital Anna-Laberge
200, boulevard Brisebois
Châteauguay (Québec) J6K4W8
Salles B et C, bloc administratif, 1^{er} étage

N ^o	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.	Adoption des procès-verbaux des dernières séances du conseil d'administration
	6.1 Procès-verbal de la 20 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 30 janvier 2019
	6.1.1 Suivis découlant du procès-verbal de la 20 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 30 janvier 2019
7.	Affaires du jour
8.	Rapports des comités du conseil d'administration
	8.1 Comité de vérification – Richard Gascon, président
	8.1.1 Rapport du président / séance tenue le 11 mars 2019
	8.2 Comité de gouvernance et d'éthique – Jean-Pierre Rodrigue, président
	8.2.1 Rapport du président / séance tenue les 12 février et 21 mars 2019
	8.2.1.1 Adoption du plan d'amélioration de la gouvernance à la suite des résultats de l'autoévaluation de l'équipe de gouvernance – Agrément 2018
	8.3 Comité soins et services à la clientèle – Line Ampleman, présidente
	8.3.1 Rapport du président / séance tenue les 5 février et 19 mars 2019
	8.3.2 Modification du permis d'exploitation – Création d'une nouvelle installation – Foyer de groupe en déficience physique de Longueuil ou Foyer de groupe en déficience physique Desjardins
	8.4 Comité immobilisation et environnement – Jean-Claude Lecompte, président
	8.4.1 Rapport du président / séance tenue le 25 mars 2019
	8.4.1.1 Demande d'autorisation de renouvellement et de financement pour l'augmentation d'un bail – 88, rue St-Laurent, à Salaberry-de-Valleyfield
9.	Agenda de consentement
	9.1 Affaires médicales
	9.1.1 Nomination du chef adjoint – médecine spécialisée par intérim
	9.1.2 Ajouts au registre des signataires autorisés par la RAMQ
	9.1.3 Nominations et/ou renouvellements de médecins omnipraticiens, spécialistes, pharmaciens et résidents (10)
	9.1.4 Modifications de statuts et/ou privilèges de pratique de médecins et pharmaciens (6)
	9.1.5 Démissions de médecins omnipraticiens et spécialistes (4)
	9.1.6 Congés de service de médecins omnipraticiens et spécialistes (4)
	9.1.7 Décès d'un médecin omnipraticien et médecins spécialistes (2)
	9.2 Affaires administratives
	9.2.1 Adoption du code d'éthique et de déontologie des administrateurs révisé

	9.2.2 Adoption du calendrier des séances publiques du conseil d'administration pour la période de septembre 2019 à juin 2020
10.	Affaires nouvelles
11.	Documents déposés pour information
	11.1 Tableau de bord analysé et commenté – Objectifs prioritaires 2018-2019 Période 11 - Du 6 janvier au 2 février 2019
	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 22 janvier au 18 mars 2019
	11.4 Prévention et contrôle des infections (PCI)
	11.4.1 État de situation PCI, mise à jour périodique à la période 11 se terminant le 2 février 2019
	11.4.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) 2018-2019 – Période 11 – Du 6 janvier au 2 février 2019
	11.5 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 23 janvier au 20 mars 2019
	11.6 Lettre d'intention de la présidente-directrice générale adjointe de mettre fin à son mandat
12.	Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 1 ^{er} mai 2019 à l'Hôpital du Suroît, 150, rue Saint-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 6C1, Salles Balbuzard, Bernache et Harfang des neiges
13.	Clôture de la séance