

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Séance publique

Le jeudi 16 mai 2019 à 19 h

1255 rue Beauregard, Longueuil, salle Louis-Braille A-B

### ORDRE DU JOUR

<i>Sujet</i>	<i>Objet</i>
<b>1. Ouverture de la séance publique sur constat de quorum</b>	
<b>2. Adoption de l'ordre du jour</b>	Adoption
<b>3. Période de questions du public</b>	Échange
<b>4. Points d'information du président</b>	Information
<b>5. Points d'information du président-directeur général</b>	Information
<b>6. Rapports des comités du conseil d'administration</b>	Information
6.1. Comité de gouvernance et d'éthique - réunion du 7 mai 2019 et dépôt du rapport annuel d'activités 2018-2019	Information
6.2. Comité de vérification - réunion du 9 mai 2019 et dépôt du rapport annuel d'activités 2018-2019	Information
6.3. Comité des ressources humaines – réunion du 25 avril 2019	Information
<b>7. Ordre du jour de consentement</b>	Adoption
7.1. Octroi du privilège d'exercice de la recherche à des membres du personnel	
7.2. Modifications au permis d'exploitation de l'établissement	
7.2.1. Installation Institut Nazareth et Louis-Braille Berri	
7.2.2. Installation Centre Saint-Lambert	
7.3. Modifications apportées à la Politique d'entreposage et d'utilisation des échantillons pharmaceutiques	
7.4. Affaires clinico-administratives	
7.4.1. Nomination de médecins et octroi de leurs statut et privilèges de pratique	
7.4.2. Modification des privilèges de pratique d'un membre du CMDP	
7.4.3. Demandes de congé de service de membres du CMDP	
7.4.4. Démissions de membres du CMDP	
7.5. Procès-verbal	
7.5.1. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 28 mars 2019 avec modifications à la résolution CA 2019-03-60	
7.5.2. Suivis au procès-verbal du 28 mars 2019	Information
<b>8. Gouvernance et affaires corporatives</b>	
8.1. Révision du Règlement de fonctionnement du comité de gestion des risques	Adoption
8.2. Révision du Règlement sur la régie interne du conseil multidisciplinaire	Adoption
8.3. Politique sur la protection respiratoire	Adoption
8.4. Politique sur l'hygiène des mains	Adoption
8.5. Politique d'intervention en matière gestion de l'agressivité	Adoption
8.6. Politique encadrant le processus de budgétisation	Adoption
8.7. Plan d'intervention spécifique chaleur extrême du CISSS de la Montérégie-Centre	Adoption

<b>Sujet</b>	<b>Objet</b>
8.8. Révision de la Politique interne sur la délégation de pouvoirs et de signatures de certains actes, documents, contrats et autres écrits DL-102	Adoption
8.9. Révision de la Politique interne sur les lignes de conduite concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction DL-103	Adoption
8.10. Révision de la Politique interne sur les contrats de services non soumis à l'autorisation du dirigeant DL-104	Adoption
8.11. Révision de la Politique sur l'accueil et l'intégration des nouveaux membres du conseil d'administration	Adoption
<b>9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>	
9.1. Budget détaillé 2019-2020 (RR-446) et plan d'équilibre budgétaire	Adoption
9.2. Résultats financiers préliminaires au 31 mars 2019	Information
9.3. Engagements financiers de plus de 4 M\$ 2018-2019	Information
<b>10. Divers</b>	
<b>11. Documents déposés</b>	Information
<b>12. Prochaine séance publique</b> : Mercredi 12 juin 2019 à 19 heures	Information
<b>13. Évaluation du fonctionnement de la séance du conseil d'administration</b>	Information
<b>14. Levée de la séance publique</b>	