

23^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le 13 juin 2019 – 19 h 30

Lieu, adresse et salle

**CLSC et centre de services ambulatoires Vaudreuil-Dorion
3031, de la gare
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 9R2
Salles polyvalente, 2^e étage, locaux 264A et 264B**

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.	Adoption des procès-verbaux des dernières séances du conseil d'administration
6.1	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 26 avril 2019
6.2	Procès-verbal de la 22 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 1 ^{er} mai 2019
6.2.1	Suivi découlant du procès-verbal de la séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 1 ^{er} mai 2019
6.3	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 16 mai 2019
6.3.1	Suivi découlant du procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 16 mai 2019
7.	Affaires du jour
7.1	Présentation des faits saillants du rapport annuel 2018-2019 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 2018-2019 du Conseil multidisciplinaire (CM) <i>Invité : Mme Nancie Poulin, présidente du comité exécutif du CM</i>
8.	Rapports des comités du conseil d'administration
8.1	Comité de vérification – Richard Gascon, président
8.1.1	Rapport du président / séances tenues les 13 mai et 12 juin 2019
8.2.1	Adoption du rapport financier annuel (AS-471) pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2019
8.2	Comité de gouvernance et d'éthique – Jean-Pierre Rodrigue, président
8.2.1	Rapport du président / séance tenue le 23 mai 2019
8.2.2	Rapport annuel 2018-2019 du comité de gouvernance et d'éthique
8.2.3	Résultats du processus d'autoévaluation 2018-2019 des comités du conseil d'administration et des conseils professionnels
8.3	Comité des ressources humaines – Pierre Gingras, président
8.3.1	Rapport du président / séance tenue le 24 mai 2019
8.4	Comité soins et services à la clientèle – Line Ampleman, présidente
8.4.1	Rapport de la présidente / séance du 28 mai 2019
8.4.2	Rapport annuel 2018-2019 du comité soins et services à la clientèle
8.4.3	Politique régissant la présence des familles et des visiteurs
8.4.4	Demande de modification du permis d'exploitation du CISSS de la Montérégie-Ouest en prévision de l'application des articles du projet de loi 130 concernant la déclaration des établissements relative aux installations et à leur capacité
8.5	Comité immobilisation et environnement – Jean-Claude Lecompte, président
8.5.1	Rapport du président / séance tenue le 29 mai 2019

8.6	Comité Ad Hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges – Claude Jolin, président
8.6.1	Rapport du président / séance tenue le 10 juin 2019
8.7	Comité de révision
8.7.1	Rapport annuel 2018-2019 du comité de révision
8.8	Comité des usagers du centre intégré (CUCI) – Nicole Marleau
8.9	Comité de vigilance et de qualité – Nicole Marleau, présidente
8.9.1	Rapport de la présidente / séance tenue le 11 juin 2019
9.	Agenda de consentement
9.1	Affaires médicales
9.1.1	Nominations et/ou renouvellements de médecins omnipraticiens, spécialistes, pharmaciens, résidents (20)
9.1.2	Modifications de statut et/ou privilèges et/ou du lieu de pratique de médecins omnipraticiens, spécialistes, pharmaciens (20)
9.1.3	Démissions (11) de médecins omnipraticiens, spécialistes, pharmaciens
9.1.4	Congés de service (7) de médecins omnipraticiens, spécialistes, pharmaciens
9.1.5	Décès (2) de médecins omnipraticiens, spécialistes, pharmaciens
9.2	Affaires administratives
9.2.1	Politique sur la conduite responsable et l'intégrité en recherche
9.2.2	Politique de gestion contractuelle et attribution des contrats
9.2.3	Règlement sur les conditions d'admission d'usagers atteints de maladies infectieuses transmissibles ou porteurs d'un microorganisme multi résistant.
9.2.4	Règlement sur les conditions de dépistage des usagers lors de l'admission ou de l'inscription
9.2.5	Demande d'autorisation de renouvellement d'un bail – CLSC de Beauharnois – 142, rue St-Laurent, Beauharnois
9.2.6	Demande d'autorisation de renouvellement d'un bail – CRDP – 201, boulevard de l'Industrie, Candiac
9.2.7	Demande d'autorisation d'ajout d'espace – Clinique de dialyse de Châteauguay – 230, boulevard Brisebois, Châteauguay
9.2.8	Demande d'autorisation de renouvellement d'un bail – Centre administratif St-Jean-Baptiste – 237, boulevard St-Jean-Baptiste, Châteauguay
9.2.9	Demande d'autorisation de renouvellement d'un bail – Services externes CRETC DI-TED – 1442, rue Beauharnois, Longueuil
9.2.10	Demande d'autorisation de renouvellement d'un bail – Centre d'activités de jour DI-TED – 169, rue St-Jacques, Napierville
9.2.11	Demande d'autorisation de renouvellement d'un bail – CLSC de St-Chrysostome – 21, rang Ste-Anne, St-Chrysostome
9.2.12	Demande d'autorisation de renouvellement d'un bail – Clinique externe de santé mentale – 26, rue St-Pierre, St-Constant
9.2.13	Demande d'autorisation de renouvellement d'un bail – CRD – 2115, boulevard Casavant Ouest, St-Hyacinthe
9.2.14	Demande d'autorisation de renouvellement d'un bail – Services externes DI-TED – 315, rue MacDonald, suite B105, à St-Jean-sur-Richelieu
9.2.15	Demande d'autorisation d'adjudication du contrat – Location d'espace pour la relocalisation de l'équipe de santé mentale jeunesse de Salaberry-de-Valleyfield, actuellement située au 181 rue Victoria à Salaberry-de-Valleyfield
9.2.16	Demande d'autorisation de renouvellement d'un bail – Centre de réadaptation en dépendance – 61, rue Morgan, Sorel-Tracy
9.2.17	Demande d'autorisation de renouvellement d'un bail – CRDI-TSA – 401, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion
9.3	Rapports annuels 2018-2019 des conseils professionnels
9.3.1	Rapport annuel 2018-2019 – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
9.3.2	Rapport annuel 2018-2019 – Comité des usagers du centre intégré (CUCI)
10.	Affaires nouvelles
11.	Documents déposés pour information
11.1	Rapport commission soins fin de vie 2018-2019
11.2	Tableau de bord commenté – Objectifs prioritaires 2018-2019 Période 13 - Du 3 mars au 31 mars 2019

Ordre du jour – 23^e séance publique régulière du conseil d'administration – Le 13 juin 2019

	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 22 avril au 3 juin 2019
	11.5 Prévention et contrôle des infections (PCI)
	11.5.1 État de situation PCI, mise à jour périodique à la période 1 à 2 se terminant le 25 mai 2019
	11.5.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) 2018-2019 – Période 2 – Du 28 avril au 25 mai 2019
	11.6 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 25 avril au 6 juin 2019
12.	Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 18 septembre 2019 au Centre d'hébergement d'Ormstown , 65 rue Hector, Ormstown (Québec) J0S 1K0 à la <i>salle du Centre de jour</i>
13.	Clôture de la séance