



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance publique

Le jeudi 12 juin 2019 à 19 h

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

PROJET D'ORDRE DU JOUR

<i>Sujet</i>	<i>Objet</i>
1. Ouverture de la séance publique sur constat de quorum	
2. Adoption de l'ordre du jour	Adoption
3. Période de questions du public	Échange
4. Points d'information du président	Information
5. Points d'information du président-directeur général	Information
6. Rapports des comités du conseil d'administration	Information
6.1. Comité de gouvernance et d'éthique - réunion du 11 juin 2019	Information
6.2. Comité de vérification - réunion du 12 juin 2019	Information
6.3. Comité des ressources humaines – réunion du 4 juin 2019	Information
6.4. Comité de vigilance et de la qualité – dépôt du rapport annuel d'activités au 31 mars 2019	
7. Rapports annuels	
7.1. Rapport annuel 2018-2019 du comité d'éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation	Adoption
7.2. Rapport annuel 2018-2019 du comité d'éthique de la recherche du CISSS de la Montérégie-Centre	Adoption
7.3. Rapport annuel 2018-2019 du comité de la convenance institutionnelle de la recherche de l'Hôpital Charles-Le Moyne/CISSS de la Montérégie-Centre	Information
7.4. Rapport annuel 2018-2019 du comité scientifique de la recherche de l'Hôpital Charles-Le Moyne/CISSS de la Montérégie-Centre	Information
7.5. Rapports annuels 2018-2019 des comités des usagers du CISSS de la Montérégie-Centre	Information
7.6. Rapport annuel sur l'application de la Politique sur les soins de fin de vie au 31 mars 2019	Information
8. Ordre du jour de consentement	Adoption
8.1. Octroi d'un contrat de service à des sages-femmes	
8.2. Affaires clinico-administratives	
8.2.1. Nomination de médecins et octroi de leurs statut et privilèges de pratique	
8.2.2. Nomination d'une dentiste et octroi de ses statut et privilèges de pratique	
8.2.3. Modification des privilèges octroyés à des membres du CMDP	
8.2.4. Annulation de la résolution CA 2-19-05-87 sur l'ajout de privilèges octroyés à un membre du CMDP	
8.2.5. Octroi de privilège d'exercice de la recherche	
8.2.6. Trois demandes d'autorisation au recours d'un expert externe pour un comité de discipline	
8.2.7. Demandes de congé de service de membres du CMDP	

Sujet	Objet
8.2.8. Démissions de membres du CMDP	
8.3. Procès-verbal	
8.3.1. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 16 mai 2019	
8.3.2. Suivis au procès-verbal du 16 mai 2019	Information
9. Gouvernance et affaires corporatives	
9.1. Révision de la Politique sur l'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités	Adoption
9.2. Politique de gestion des médicaments de niveau d'alerte élevé	Adoption
9.3. Politique associée au bilan comparatif des médicaments aux points de transition	Adoption
9.4. Politique sur la gestion intégrée des documents administratifs	Adoption
9.5. Politique sur l'alcool et les drogues en milieu de travail	Adoption
9.6. Révision de la Politique en matière de promotion de la civilité et de la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail	Adoption
9.7. Politique d'utilisation des médias sociaux	Adoption
10. Performance organisationnelle, qualité et gestion des risques	
10.1. Bilan des résultats de l'Entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019 (P1 à P13)	Adoption
10.2. Portrait synthèse des incidents et accidents – cumulatifs au 31 mars 2019	Information
11. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles	
11.1. Rapport financier annuel (AS-471) et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 mars 2019	Adoption
11.2. Rapport financier annuel consolidé - Fonds de santé au travail - activités courantes (CISSS de la Montérégie-Centre) pour l'exercice terminé le 5 janvier 2019	Adoption
12. Huis clos	Adoption
Nomination des membres du Comité régional sur les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la région de la Montérégie	
13. Divers	
14. Documents déposés	Information
15. Prochaine séance publique : Jeudi le 19 septembre 2019 à 19 heures	Information
16. Évaluation du fonctionnement de la séance du conseil d'administration	Information
17. Levée de la séance publique	