

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

Date et heure

Le 18 septembre 2019 – **19 h**

Lieu, adresse et salle

**Hôpital Anna-Laberge**

200, boulevard Brisebois

Châteauguay, Québec, J6K 4W8

Salles B et C du bloc administratif

Nº	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 séance spéciale du conseil d'administration tenue le 7 juin 2019 6.2 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 13 juin 2019 6.3 Procès-verbal de la 23 <sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 13 juin 2019 6.3.1 Suivis découlant du procès-verbal de la 23 <sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 13 juin 2019 6.4 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 27 juin 2019 6.4.1 Suivis découlant du procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 27 juin 2019 6.5 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 24 juillet 2019 6.5.1 Suivis découlant du procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 24 juillet 2019
7.	<b>Affaires du jour</b> 7.1 Présentation des faits saillants du rapport annuel CMDP 2018-2019 <i>Invité: Dr Gaétan Filion, président du comité exécutif du CMDP</i>
	7.2 Adoption de l'entente de gestion et d'imputabilité 2019-2020 <i>Invitée : Mélanie Dubé, directrice de la qualité, évaluation, performance et éthique</i>
	7.3 Démission du membre désigné du CRSP – Madame Mélanie Caron
	7.4 Démission du membre désigné du CU – Madame Nicole Marleau
8.	<b>Rapports des comités du conseil d'administration</b> 8.1 <b>Comité de vérification – Richard Gascon, président</b> 8.1.1 Rapport du président / séance tenue le 12 septembre 2019 8.2 <b>Comité soins et services à la clientèle – Line Ampleman, présidente</b> 8.2.1 Rapport de la présidente / séance tenue le 17 septembre 2019 8.3 <b>Comité immobilisation et environnement – Jean-Claude Lecompte</b> 8.3.1 Rapport de la présidente / séance tenue le 5 septembre 2019

<b>9.</b>	<b>Agenda de consentement</b>
	<b>9.1 Affaires médicales</b>
	9.1.1 Mise à jour du Registre des signataires autorisés pour les demandes de paiement des professionnels de la santé à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)
	9.1.2 Nomination du chef de département de la Pharmacie
	<b>9.2 Affaires administratives</b>
	9.2.1 Demande d'autorisation de signature d'un bail et processus d'acquisition d'un immeuble de la Maison Desjardins située au 225, rue St-Laurent Est, Longueuil
	9.2.2 Politique relative aux frais de déplacement des membres du conseil d'administration des gestionnaires et des chefs et adjoints de département du CISSS de la Montérégie-Ouest
	9.2.3 Marge d'emprunt
	9.2.4 Nomination – Auditeurs externes
<b>10.</b>	<b>Affaires nouvelles</b>
<b>11.</b>	<b>Documents déposés pour information</b>
	11.1 Rapport à la Commission sur les soins de fin de vie – version modifiée
	11.2 Tableau de bord commenté – Objectifs prioritaires 2019-2020 – Période 4 – Du 23 juin au 20 juillet 2019
	11.3 Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d'administration – Statut et priviléges des médecins, dentistes et pharmaciens
	11.4 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M\$ - Période du 4 juin au 9 septembre 2019
	11.5 Prévention et contrôle des infections (PCI)
	11.5.1 État de situation PCI, période 1 à 5 – Du 1 <sup>er</sup> avril au 17 août 2019
	11.5.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 5 – 2018-2019 – Du 21 juillet au 17 août 2019
	11.6 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 7 juin 20 au 10 septembre 2019
	11.7 Objectifs prioritaires 2019-2020
<b>12.</b>	Date de la prochaine séance publique régulière et séance publique d'information annuelle : Mercredi 20 novembre 2019 au CLSC et Centre ambulatoires Vaudreuil-Dorion, 3031 boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 9R2
<b>13.</b>	Clôture de la séance