

29^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le 15 juin 2020 – **18 h**

Lieu, adresse et salle

PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

1 438 809 7799

N° de la réunion : 928 2264 9027

N°	Sujets
1.	Ouverture de la séance et vérification du quorum
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Période de réponse aux questions du public adressées à l'avance (durée maximale : 30 minutes)
4.	Mot du président du conseil d'administration
5.	Mot du président-directeur général
6.	Approbation des procès-verbaux des dernières séances du conseil d'administration
6.1	Procès-verbal de la 28 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 13 mai 2020
6.1.1	Suivi découlant du procès-verbal de la 28 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 13 mai 2020
7.	Affaires du jour
7.1	Dépôt du rapport annuel 2019-2020 du Conseil des infirmières et infirmiers (CII)
7.2	Dépôt du rapport annuel 2019-2020 du Conseil multidisciplinaire (CM)
7.3	Dépôt du rapport annuel 2019-2020 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
8.	Rapports des comités du conseil d'administration
8.1	Comité de gouvernance et d'éthique
8.1.1	Rapport du président / séance tenue le 19 mai 2020 – Jean-Pierre Rodrigue
8.1.2	Rapport annuel 2019-2020 du comité de gouvernance et d'éthique
8.1.3	Résultats du processus d'autoévaluation 2019-2020 des comités du conseil d'administration et des conseils professionnels
8.1.4	Bilan des activités 2019-2020 du comité d'éthique clinique
8.2	Comité immobilisation et environnement
8.2.1	Rapport du président / séance tenue le 20 mai 2020 – Jean-Claude Lecompte
8.3	Comité des ressources humaines
8.3.1	Rapport du président / séance tenue le 21 mai 2020 – Pierre Gingras, président
9.	Ordre du jour de consentement
9.1	Affaires médicales
9.1.1	Nomination – chef de service en néphrologie par intérim
9.1.2	Nomination – adjointe au chef du département d'obstétrique-gynécologie par intérim
9.1.3	Nominations et/ou renouvellements de médecins omnipraticiens, spécialistes, pharmaciens, résidents (31)
9.1.4	Modifications de privilèges et/ou du lieu de pratique de médecins omnipraticiens et spécialistes (3)
9.1.5	Démissions (11) de médecins omnipraticiens, spécialistes et pharmaciens
9.1.6	Congés de service (8) de médecins omnipraticiens et spécialistes
9.1.7	Décès (1) d'un médecin omnipraticien
9.2	Affaires administratives
9.2.1	Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CISSS de la Montérégie-Ouest révisé

Ordre du jour – 28^e séance publique régulière du conseil d'administration – Le 15 juin 2020

	9.2.2 Demande d'autorisation de renouvellement d'une bail – Services externes DI-TED – 315, rue MacDonald, St-Jean-sur-Richelieu
	9.2.3 Permis d'exploitation – Suivi demande de dérogation – Dénomination du 87B boulevard Marie-Victorin, Cadiac
	9.3 Rapport(s) annuel(s) 2019-2020
	9.3.1 Rapport annuel 2019-2020 – Comité des usagers du centre intégré (CUCI)
10.	Affaires nouvelles
11.	Documents déposés pour information
	11.1 Rapport commission soins fin de vie 2019-2020
	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 28 avril au 3 juin 2020
	11.4 Reddition de comptes 2019-2020 de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes
	11.5 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 6 mai au 8 juin 2020
12.	Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 16 septembre 2020
13.	Clôture de la séance