

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance régulière sans public

Jeudi 24 septembre 2020, à 17 heures

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 | Réponse en différée |
| 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 21 septembre 2020 | Information |
| 6.2. Comité de vérification – réunion du 8 septembre 2020 | Information |
| 6.3. Comité des ressources humaines – réunion du 16 septembre 2020 | Information |
| 6.4. Comité de vigilance et de la qualité – réunion du 10 septembre 2020 | Information |
| 7. Rapports annuels | |
| 7.1. Demande de report du dépôt du rapport annuel 2019-2020 du Conseil Multidisciplinaire | Adoption |
| 7.2. Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et sur l'amélioration de la qualité des services 2019-2020 | Adoption |
| 7.3. Rapport annuel du comité d'éthique clinique (CÉC) | Information |
| 7.4. Rapports annuels des comités des usagers du CISSS de la Montérégie-Centre | Information |
| 8. Gouvernance et affaires corporatives | |
| 8.1. Politique sur la reconnaissance de la contribution des membres du conseil d'administration du CISSS de la Montérégie-Centre | Adoption |
| 8.2. Politique sur le transfert de l'information aux points de transition des soins et services pour l'utilisateur inscrit ou admis | Adoption |
| 8.3. Politique sur l'utilisation des cabinets automatisés décentralisés (CAD) | Adoption |
| 8.4. Politique sur la gestion du parc de stationnement | Adoption |
| 8.5. Identité de marque organisationnelle (Branding) | Information |
| 9. Ordre du jour de consentement | |
| 9.1. Nomination et renouvellement de mandats de membres du Comité d'éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CÉR-CRIR) | Adoption |
| 9.2. Octroi du privilège d'exercice de la recherche à un membre du personnel | Adoption |
| 9.3. Affaires clinico-administratives | Adoption |
| 9.3.1. Nomination du chef de département de pharmacie | |
| 9.3.2. Nomination de médecins omnipraticiens et octroi de leurs statut et privilèges | |
| 9.3.3. Nomination de médecins spécialistes et octroi de leurs statut et privilèges | |
| 9.3.4. Nomination d'un pharmacien et octroi de son statut | |

Sujet

Objet

- 9.3.5. Modification des privilèges octroyés à des membres du CMDP
- 9.3.6. Octroi du privilège d'exercice de la recherche à des membres du CMDP
- 9.3.7. Demandes de congé de service de membres du CMDP
- 9.3.8. Démissions de membres du CMDP
- 9.3.9. Démission et nomination d'un membre honoraire du CMDP
- 9.3.10. Nomination d'une optométriste
- 9.4. Procès-verbaux
 - 9.4.1. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 11 juin 2020 avec modification à la résolution CA 2020-06-565
 - 9.4.2. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 9 juillet 2020
 - 9.4.3. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 23 juillet 2020

Fin de l'ordre du jour de consentement

- 9.4.4. Suivis au procès-verbal du 11 juin 2020
- 9.4.5. Suivis au procès-verbal du 9 juillet 2020
- 9.4.6. Suivis au procès-verbal du 23 juillet 2020

10. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles

- 10.1. Acte de cession de propriétés de la Fondation de l'Hôpital Charles-Le Moyne Adoption

11. Qualité, gestion des risques et performance organisationnelle

- 11.1. Portrait synthèse des incidents et accidents – périodes 1 à 3 Information
- 11.2. Contrat d'affiliation avec l'Université de Sherbrooke Adoption
- 11.3. Réponses au sondage annuel d'évaluation des comités du conseil d'administration au 30 juin 2020 Information

12. Divers

13. Documents déposés

Information

14. Prochaine séance du conseil : jeudi 26 novembre 2020

15. Évaluation du fonctionnement et de la satisfaction des membres du C.A.

16. Levée de la séance publique