

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

Date et heure

Le mercredi 25 novembre 2020 – 20 h

Lieu, adresse et salle

Par téléphone:

**1 438 809 7799**

Numéro de la réunion : **946 6934 0268**

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 ( <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 30 <sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 16 septembre 2020
6.2	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 5 octobre 2020
6.3	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 22 octobre 2020
<b>7.</b>	<b>Affaires du jour</b>
7.1	Présentation des faits saillants du rapport annuel 2019-2020 du Conseil multidisciplinaire (CM) <i>Invité: Mme Céleste Côté, présidente du comité exécutif du CM</i>
<b>8.</b>	<b>Rapports des comités du conseil d'administration</b>
<b>8.1</b>	<b>Comité de vigilance et de la qualité</b>
8.1.1	Rapport du président / séance tenue le 1 <sup>er</sup> octobre 2020 – Éric Tessier
<b>8.2</b>	<b>Comité des ressources humaines</b>
8.2.1	Rapport du président / séance tenue le 8 octobre 2020 – Pierre Gingras
<b>8.3</b>	<b>Comité de vérification</b>
8.3.1	Rapport du président / séance tenue le 15 octobre 2020 – Richard Gascon
<b>8.4</b>	<b>Comité des soins et services à la clientèle</b>
8.4.1	Rapport de la président / séance tenue le 27 octobre 2020 – Hugo Desrosiers
<b>8.5</b>	<b>Comité ad hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges</b>
8.5.1	Rapport du président / séance tenue le 28 octobre 2020 – Claude Jolin
<b>8.6</b>	<b>Comité de gouvernance et d'éthique</b>
8.6.1	Rapport du président / séance tenue le 5 novembre 2020 – Jean-Pierre Rodrigue
8.6.2	Dotations des comités du conseil d'administration
8.6.3	Plan d'amélioration au fonctionnement du conseil d'administration Résultats de l'autoévaluation 2019-2020
<b>9.</b>	<b>Ordre du jour de consentement</b>
<b>9.1</b>	<b>Affaires médicales</b>
9.1.1	Nomination du chef du département de psychiatrie

9.1.2	Nomination de l'adjointe au chef du département de psychiatrie
9.1.3	Nomination du chef du département d'anesthésie
9.1.4	Nomination de l'adjointe au chef du département d'anesthésie
9.1.5	Nomination de l'adjoint au chef du département d'anesthésie par intérim
9.1.6	Nomination du chef du département de chirurgie
9.1.7	Nomination du chef du département d'obstétrique-gynécologie
9.1.8	Nomination de l'adjointe au chef du département d'obstétrique-gynécologie
9.1.9	Nomination du chef du département de médecine générale
9.1.10	Nomination de l'adjointe au chef du département de médecine générale
9.1.11	Nomination du chef du département de médecine spécialisée
9.1.12	Nomination du chef du département de médecine d'urgence
9.1.13	Nomination de l'adjoint au chef du département de médecine d'urgence
9.1.14	Nomination du chef du département de pédiatrie
9.1.15	Nomination de l'adjoint au chef du département de pédiatrie
9.1.16	Nominations et/ou renouvellements de médecins omnipraticiens, spécialistes, pharmaciens, résidents ( 88 )
9.1.17	Modifications de privilèges et/ou du lieu de pratique de médecins et/ou amendements de médecins omnipraticiens et spécialistes et pharmaciens ( 10 )
9.1.18	Démissions de médecins omnipraticiens, spécialistes et pharmaciens (17)
9.1.19	Congés de service de médecins omnipraticiens et spécialistes (6) et un amendement
<b>9.2</b>	<b>Affaires administratives</b>
9.2.1	Déclaration de la conformité des installations, et de leur capacité, inscrites au permis d'exploitation du CSSS du Haut-Saint-Laurent
<b>10.</b>	<b>Affaires nouvelles</b>
<b>11.</b>	<b>Documents déposés pour information</b>
11.1	Tableau de bord – Objectifs prioritaires 2019-2020 se poursuivent 2020-2021 – Période 7 – Du 13 septembre au 10 octobre 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 29 août au 30 octobre 2020
11.4	Prévention et contrôle des infections (PCI)
11.4.1	État de situation PCI, période 1 à période 7 – Du 1 <sup>er</sup> avril au 10 octobre 2020
11.5	Reddition de comptes (P38) – Protocole de mise sous garde
11.6	Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 10 septembre au 18 novembre 2020
12.	Date de la prochaine séance publique régulière: Mercredi 27 janvier 2021
13.	Clôture de la séance