

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance régulière sans public

Jeudi 26 novembre 2020

Juste après la séance publique annuelle d'information de 17 heures

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

<i>Sujet</i>	<i>Objet</i>
<b>1. Ouverture de la séance publique sur constat de quorum</b>	
<b>2. Adoption de l'ordre du jour</b>	Adoption
<b>3. Période de questions du public</b>	Réponse en différée
<b>4. Points d'information du président</b>	Information
<b>5. Points d'information du président-directeur général</b>	
5.1. État de situation sur la pandémie	Information
5.2. Suivi des grands dossiers immobiliers	Information
<b>6. Rapports des comités du conseil d'administration</b>	
6.1. Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 19 novembre 2020	Information
6.2. Comité de vérification – réunion du 19 novembre 2020	Information
6.3. Comité des ressources humaines – réunion du 12 novembre 2020	Information
6.4. Comité de vigilance et de la qualité – réunion du 22 octobre 2020	Information
<b>7. Ordre du jour de consentement</b>	
7.1. Affaires clinico-administratives	Adoption
7.1.1. Nomination de médecins omnipraticiens et octroi de leurs statut et privilèges	
7.1.2. Nomination de médecins spécialistes et octroi de leurs statut et privilèges	
7.1.3. Nomination de dentistes et octroi de leurs statut et privilèges	
7.1.4. Nomination d'un pharmacien et octroi de son statut	
7.1.5. Renouvellement de la nomination de médecins omnipraticiens ainsi que de leur statut et leurs privilèges	
7.1.6. Renouvellement de la nomination de médecins spécialistes ainsi que de leur statut et leurs privilèges	
7.1.7. Modification au statut et/ou aux privilèges octroyés à des membres du CMDP	
7.1.8. Octroi du privilège d'exercice de la recherche à des membres du CMDP	
7.1.9. Demandes de congé de service de membres du CMDP	
7.1.10. Démission de membres du CMDP	
7.1.11. Démission et nomination d'un membre honoraire du CMDP	
7.1.12. Décès d'un membre du CMDP	
7.1.13. Nomination du médecin examinateur temporaire	
7.1.14. Nominations au registre des signataires autorisés de la RAMQ	
7.1.15. Nomination et modification de nominations et d'optométristes	
7.1.16. Renouvellement de nominations d'optométristes	

**Sujet**

**Objet**

- 7.2. 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)
- 7.3. Reconduction du mandat de membres du comité d'éthique de la recherche (CER) du CISSS de la Montérégie-Centre
- 7.4. Nomination du chef du département de pédiatrie
- 7.5. Nomination du chef du département de médecine d'urgence
- 7.6. Nomination du chef du département d'imagerie médicale
- 7.7. Procès-verbaux
  - 7.7.1. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 9 septembre 2020
  - 7.7.2. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 24 septembre 2020
  - 7.7.3. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 28 octobre 2020
  - 7.7.4. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 3 novembre 2020

*Fin de l'ordre du jour de consentement*

- 7.7.5. Suivis au procès-verbal du 9 septembre 2020 Information
- 7.7.6. Suivis au procès-verbal du 24 septembre 2020 Information
- 7.7.7. Suivis au procès-verbal du 28 octobre 2020 Information
- 7.7.8. Suivis au procès-verbal du 3 novembre 2020 Information

**8. Rapports annuels**

- 8.1. Rapport annuel 2019-2020 du comité de gestion des risques Information
- 8.2. Rapport annuel 2019-2020 du comité de convenance institutionnelle de recherche (CIR) de l'Hôpital Charles-Le Moyne / CISSS de la Montérégie-Centre Information
- 8.3. Rapport annuel 2019-2020 du comité scientifique de la recherche (CSR) de l'Hôpital Charles-Le Moyne / CISSS de la Montérégie-Centre Information
- 8.4. Rapport annuel 2019-2020 du conseil des sages-femmes (CSF) Information
- 8.5. Rapport annuel 2019-2020 sur l'application de la Politique sur les soins de fin de vie et données relatives à l'aide médicale à mourir Information

**9. Gouvernance et affaires corporatives**

- 9.1. R-2016-08 - Révision du Règlement sur la régie interne du conseil des sages-femmes (CSF) Adoption
- 9.2. Politique sur l'utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle : contention physique, isolement et substances chimiques Adoption

**10. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles**

- 10.1. Résultats financiers de l'exercice 2020-2021 - période 7 terminée le 10 octobre 2020 Information
- 10.2. Coûts liés à la pandémie (cumulatif à la période 7) Information
- 10.3. Rapport trimestriel 2020-2021 - période 6 terminée le 12 septembre 2020 - Formulaire AS-617 Adoption
- 10.4. Autorisation d'emprunt lié aux dépenses courantes de fonctionnement Adoption
- 10.5. Projet de Maison des aînés Information

**11. Qualité, gestion des risques et performance organisationnelle**

- 11.1. Portrait synthèse des incidents et accidents de la période 1 à 6 de 2020-2021 Information

<b>Sujet</b>	<b>Objet</b>
11.2. Plan d'action 2020-2022 à l'égard de la réduction des obstacles à l'intégration des personnes handicapées	Adoption
11.3. Rapport trimestriel des mises sous garde 2020-2021	Information
11.4. Report de la visite d'agrément	Information
<b>12. Divers</b>	
<b>13. Documents déposés</b>	Information
<b>14. Prochaine séance du conseil : jeudi 28 janvier 2021</b>	
<b>15. Évaluation du fonctionnement et de la satisfaction des membres du C.A.</b>	
<b>16. Levée de la séance publique</b>	