



## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance régulière sans public

Jeudi 28 janvier 2021, à 16 heures 30

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

<b>Sujet</b>	<b>Objet</b>
1. Ouverture de la séance publique sur constat de quorum	
2. Adoption de l'ordre du jour	Adoption
3. Huis clos	
4. Période de questions du public	Réponse en différée
5. Points d'information du président	Information
6. Points d'information du président-directeur général	Information
7. Rapports des comités du conseil d'administration	Information
7.1. Comité de gouvernance et d'éthique – réunions du 19 et du 25 janvier 2021	Information
7.2. Comité de vérification – réunion du 21 janvier 2021	Information
7.3. Comité des ressources humaines – réunion du 13 janvier 2021	Information
7.4. Comité de vigilance et de la qualité – réunion du 21 janvier 2021	Information
<b>8. Ordre du jour de consentement</b>	
8.1. Affaires clinico-administratives	Adoption
8.1.1. Nomination de médecins spécialistes et octroi de leurs statut et privilèges	
8.1.2. Modification des privilèges octroyés à des membres du CMDP	
8.1.3. Octroi du privilège d'exercice de la recherche à un membre du CMDP	
8.1.4. Demandes de congé de service de membres du CMDP	
8.1.5. Démissions de membres du CMDP	
8.1.6. Nominations au registre des signataires autorisés de la RAMQ	
8.2. Procès-verbaux	Adoption
8.2.1. Modification à la résolution CA 2020-03-452 du procès-verbal de la séance du 26 mars 2020 approuvé le 14 mai 2020	
8.2.2. Approbation du procès-verbal de la séance publique d'information annuelle du 26 novembre 2020	
8.2.3. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 26 novembre 2020 avec modifications aux résolutions CA 2020-11-669, CA 2020-11-682 et CA 2020-11-727	
8.2.4. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 17 décembre 2020	
<i>Fin de l'ordre du jour de consentement</i>	
8.2.5. Suivis au procès-verbal du 26 novembre 2020	Information
8.2.6. Suivis au procès-verbal du 17 décembre 2020	Information
<b>9. Rapports annuels</b>	
9.1. Rapport annuel 2019-2020 du conseil des médecins, pharmaciens et dentistes (CMDP)	Information

<b>Sujet</b>	<b>Objet</b>
9.2. Rapport annuel 2019-2020 du conseil des infirmières et infirmiers (CII) du CISSS de la Montérégie-Centre	Information
<b>10. Gouvernance et affaires corporatives</b>	
10.1. Révision de la Politique de gestion des politiques et procédures	Décision
10.2. Révision de la Politique relative à la formation continue des membres du conseil d'administration	Décision
10.3. Révision de la Politique sur la conduite responsable et l'intégrité scientifique en recherche	Décision
10.4. Révision de la Politique sur les frais exigés pour l'examen des projets de recherche par le CER, le CIR et le CSR du CISSS de la Montérégie-Centre	Décision
10.5. Révision de la Révision de la politique sur le transfert de l'information aux points de transition des soins et services pour l'utilisateur inscrit ou admis	Décision
10.6. R-2016-4 Révision du Règlement sur la régie interne du conseil des infirmières et infirmiers (CII) du CISSS de la Montérégie-Centre	Décision
10.7. R-2016-3 Révision du Règlement sur la Régie interne du CMDP	Décision
10.8. R-2020-20 Révision du Règlement du Département de santé publique et de ses services	Décision
10.9. R-2020-21 Révision du Règlement du Département clinique de médecine de laboratoire	Décision
10.10. R-2020-22 Révision du Règlement du Département d'imagerie médicale	Décision
10.11. R-2020-23 Révision du Règlement du Département clinique de pharmacie	Décision
10.12. R-2020-24 Révision du Règlement du Département d'obstétrique-gynécologie	Décision
10.13. R-2020-25 Révision du Règlement du Département de psychiatrie et de ses services	Décision
10.14. R-2020-26 Révision du Règlement du Département de médecine générale	Décision
10.15. R-2020-27 Révision du Règlement du Département d'anesthésiologie	Décision
10.16. R-2020-28 Révision du Règlement du Département de médecine d'urgence	Décision
10.17. R-2020-29 Révision du Règlement du Département de pédiatrie	Décision
10.18. R-2021-31 Règlement du Département de médecine spécialisée	Décision
10.19. R-2021-32 Règlement du Département de chirurgie	Décision
10.20. Contrat d'affiliation avec l'Université de Montréal	Décision
10.21. Modification à l'organigramme	Décision
<b>11. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>	
11.1. Projet d'acte d'achat du terrain du laboratoire serveur Optilab	Décision
11.2. Résultats financiers de l'exercice 2020-2021 (à la fin de la période 9 – se terminant le 5 décembre 2020)	Information
11.3. Rapport trimestriel 2020-2021 (période 9 – se terminant le 5 décembre 2020) (formulaire AS-617) (projet de résolution)	Décision
11.4. Coûts liés à la pandémie (cumulatif à la période 9)	Information
11.5. Cession des actifs et passifs de la Société québécoise des infrastructures (SQI)	Décision

**Sujet**

**Objet**

**12. Nomination d'un cadre supérieur**

12.1. Directrice ou directeur adjoint(e) du programme SAPA – volet hébergement

Décision

**13. Huis clos**

**14. Divers**

**15. Documents déposés**

Information

**16. Prochaine séance du conseil : jeudi 25 mars 2021**

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

**18. Levée de la séance publique**