



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance régulière sans public

Jeudi 25 mars 2021, à 18 heures

PROJET D'ORDRE DU JOUR

| Sujet | Objet |
|---|---------------------|
| 1. Ouverture de la séance publique sur constat de quorum | |
| 2. Adoption de l'ordre du jour | Adoption |
| 3. Huis clos | |
| 3.1. Décret d'un huis clos | Adoption |
| 3.2. Mesure disciplinaire à l'égard d'un médecin | Adoption |
| 3.3. Entente de départ d'un cadre supérieur | Adoption |
| 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 16 mars 2021 | Information |
| 7.2. Comité de vérification – réunion du 11 mars 2021 | Information |
| 7.3. Comité des ressources humaines – réunions du 13 janvier et du 24 mars 2021 | Information |
| 7.4. Comité de vigilance et de la qualité – réunion du 18 mars 2021 | Information |
| 8. Ordre du jour de consentement | Adoption |
| 8.1. Affaires clinico-administratives | |
| 8.1.1. Nomination de médecins omnipraticiens et octroi de leurs statut et privilèges | |
| 8.1.2. Nomination de médecins spécialistes et octroi de leurs statut et privilèges | |
| 8.1.3. Nomination d'un dentiste et octroi de ses statut et privilèges | |
| 8.1.4. Nomination de pharmaciens et octroi de leur statut | |
| 8.1.5. Modification aux privilèges octroyés à des membres du CMDP | |
| 8.1.6. Demandes de congé de service de membres du CMDP | |
| 8.1.7. Démissions de membres du CMDP | |
| 8.1.8. Renouvellement de nominations au 1er avril 2021 des médecins des départements cliniques | |
| 8.1.9. Nominations au registre des signataires autorisés de la RAMQ | |
| 8.1.10. Octroi de contrats de service à des sages-femmes | |
| 8.1.11. Nomination d'un membre remplaçant et renouvellement de mandat d'un membre du comité d'éthique de la recherche (CER) | |
| 8.2. Procès-verbaux | |
| 8.2.1. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 26 mars 2020 avec modification à la résolution CA 2020-03-52 | |
| 8.2.2. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 28 janvier 2021 | |

| Sujet | Objet |
|--|--------------|
| 8.2.3. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 11 février 2021 | |
| <i>Fin de l'ordre du jour de consentement</i> | |
| 8.2.4. Suivis au procès-verbal du 28 janvier 2021 | Information |
| 8.2.5. Suivis au procès-verbal du 11 février 2021 | Information |
| 9. Rapports annuels | |
| 9.1. Rapport trimestriel des mises sous garde | Information |
| 10. Gouvernance et affaires corporatives | |
| 10.1. Politique d'accès, de gestion, de conservation des dossiers des usagers (DSM-702) | Adoption |
| 10.2. Révision de la Politique de gestion des contributions en partenariat aux activités cliniques (DRF-001) | Adoption |
| 10.3. Révision de la politique sur la prévention, la présence et la qualité de vie au travail (DRHCAJ-401) | Adoption |
| 11. Qualité, gestion des risques et performance organisationnelle | |
| 11.1. Portrait synthèse des incidents et accidents P1 à P10 | Information |
| 11.2. Point sur l'Agrément | Information |
| 12. Autorisation à dispenser des services médicaux au sein du CISSS de la Montérégie-Centre pour le directeur adjoint médical | Adoption |
| 13. Divers | |
| 14. Documents déposés | Information |
| 15. Prochaine séance du conseil : jeudi 13 mai 2021 | Information |
| 16. Évaluation du fonctionnement et de la satisfaction des membres du C.A. | Information |
| 17. Levée de la séance régulière | Adoption |