



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance régulière sans public

Jeudi 15 juin 2021, 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 1er juin 2021	Information
6.2. Comité de vérification – réunions du 18 mai et du 14 juin 2021 et dépôt du rapport annuel 2020-2021	Information
6.3. Comité des ressources humaines – réunion du 8 juin 2021 et dépôt du rapport annuel 2020-2021	Information
6.4. Comité de vigilance et de la qualité – réunion du 3 juin 2021 et dépôt du rapport annuel 2020-2021	Information
7. Ordre du jour de consentement	Adoption
7.1. Affaires clinico-administratives	
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 d'un dentiste et octroi de ses statut et privilèges	
7.1.4. Nomination d'un pharmacien et octroi de son statut	
7.1.5. Renouvellement de la nomination d'un dentiste membre du CMDP ainsi que de ses statut et privilèges	
7.1.6. Demandes de congé de service de membres du CMDP	
7.1.7. Démissions de membres du CMDP	
7.1.8. Nominations au registre des signataires autorisés de la RAMQ	
7.1.9. Nominations de membres du comité d'éthique de la recherche (CÉR) des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR) pour la période Printemps 2021	
7.1.10. Nomination d'une vice-présidente substitut par intérim au comité d'éthique de la recherche (CER) du CISSS de la Montérégie-Centre	
7.1.11. Demande d'autorisation au recours d'un expert externe pour un comité de discipline du CMDP	
7.2. Procès-verbaux	
7.2.1. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 25 mars 2021 avec modifications aux résolutions CA 2021-03-157 et CA 2021-03-264	

Sujet	Objet
7.2.2. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 13 mai 2021	
7.2.3. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 27 mai 2021	
<i>Fin de l'ordre du jour de consentement</i>	
7.2.4. Suivis au procès-verbal du 13 mai 2021	Information
7.2.5. Suivi au procès-verbal du 27 mai 2021	Information
8. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles	
8.1. Rapport financier annuel (AS-471) et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 mars 2021	Adoption
8.2. Rapport financier annuel - Fonds de santé au travail - activités courantes (CISSMC) pour la période terminée le 2 janvier 2021	Adoption
8.3. Demande d'ajout d'une nouvelle installation au permis d'exploitation de l'établissement - Maison des aînés Margot-Phaneuf	Adoption
9. Rapports annuels	Information
9.1. Rapport annuel de gestion 2020-2021 du CISSS de la Montérégie-Centre	Adoption
9.2. Rapport annuel d'activités 2020-2021 du comité d'éthique de la recherche (CÉR) des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR)	Adoption
9.3. Rapport annuel du comité d'éthique de la recherche (CÉR) du Centre de recherche du CISSS de la Montérégie-Centre 2020-2021	Adoption
9.4. Rapport annuel du comité de la convenance institutionnelle de la recherche (CIR) de l'Hôpital Charles-Le Moyne / CISSS de la Montérégie-Centre 2020-2021	Information
9.5. Rapport annuel du comité scientifique de la recherche (CSR) de l'Hôpital Charles-Le Moyne / CISSS de la Montérégie-Centre 2020-2021	Information
9.6. Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration des services 2020-2021	Adoption
9.7. Rapport sur l'application de la Politique sur les soins de fin de vie et données relatives à l'aide médicale à mourir de la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021	Information
10. Gouvernance et affaires corporatives	
10.1. Présentation du Plan régional d'effectifs médicaux (PREM)	Information
10.2. Politique de consentement aux soins (DSP-002)	Adoption
10.3. Politique utilisation sécuritaire des médicaments dangereux (DSP-405)	Adoption
10.4. Portrait synthèse des incidents et accidents P1 à P13 2020-2021	Information
10.5. Bilan de l'entente de gestion et d'imputabilité 2020-2021 à la période 13	Information
10.6. Agrément - suivi	Information
10.7. Modification du nom du Centre de recherche – Charles-Le Moyne – Saguenay – Lac-Saint-Jean sur les innovations en santé (CR-CSIS)	Décision
10.8. Services hospitaliers - Offre de services durant la période estivale	Information
11. Nomination de cadres supérieurs	
11.1. Commissaire adjoint(e) au Commissariat aux plaintes et à la qualité des services	Décision
11.2. Directeur (rice) des services de soutien à domicile (SAD)	Décision
12. Processus d'auto-évaluation annuelle du conseil d'administration et de ses comités (du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021)	Information

Sujet

Objet

13. Divers

14. Documents déposés

Information

15. Prochaine séance du conseil : Jeudi 23 septembre 2021

Information

16. Évaluation du fonctionnement et de la satisfaction des membres du conseil d'administration

Information

17. Levée de la réunion

Adoption