



## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance régulière sans public

Jeudi 23 septembre 2021, à 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>	Information
<b>6. Rapports des comités du conseil d'administration</b>	
6.1. Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 14 septembre 2021	Information
6.2. Comité de vérification – réunion du 16 septembre 2021	Information
6.3. Comité des ressources humaines – réunion du 15 septembre 2021	Information
6.4. Comité de vigilance et de la qualité – réunion du 16 septembre 2021	Information
<b>7. Ordre du jour de consentement</b>	Adoption
7.1. Affaires clinico-administratives	
7.1.1. Nomination d'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. Modification des privilèges octroyés à des membres du CMDP	
7.1.4. Demandes de congé de service de membres du CMDP	
7.1.5. Démissions de membres du CMDP	
7.1.6. Nominations au registre des signataires autorisés de la RAMQ	
7.1.7. Octroi d'un contrat de services à des sages-femmes	
7.2. Octroi du privilège d'exercice de la recherche à un membre du personnel	
7.3. Renouvellement et nomination de membres du comité d'éthique de la recherche (CER) des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR) pour la période Automne 2021	
7.4. Permis d'exploitation de l'établissement - Déclaration de la conformité des installations et de leur capacité inscrites au permis d'exploitation du CISSSS de la Montérégie-Centre	
7.5. Procès-verbaux	
7.5.1. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 15 juin 2021	
7.5.2. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 27 juillet 2021	
7.5.3. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 1 <sup>er</sup> septembre 2021	
<i>Fin de l'ordre du jour de consentement</i>	
7.5.4. Suivis au procès-verbal du 15 juin 2021	Information

<b>Sujet</b>	<b>Objet</b>
7.5.5. Suivis au procès-verbal du 27 juillet 2021	Information
7.5.6. Suivi au procès-verbal du 1 <sup>er</sup> septembre 2021	Information
<b>8. Rapports annuels</b>	
8.1. Rapport de gratitude de la Fondation Hôpital Charles-Le Moyne 2020-2021	Information
8.2. Rapport de gestion de la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville 2020-2021	Information
8.3. Rapport trimestriel des mises sous garde	Information
8.4. Rapport de conformité pour la reconduction du comité d'éthique de la recherche (CER) des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR)	Décision
8.5. Rapport annuel du conseil des infirmières et infirmiers (CII) 2020-2021	Information
8.6. Rapport annuel du conseil multidisciplinaire (CM) 2020-2021	Information
8.7. Rapport annuel du conseil des sages-femmes (CSF) 2020-2021	Information
8.8. Rapport annuel du comité d'éthique clinique (CÉC) 2020-2021	Information
8.9. Rapport annuel du comité des usagers 2020-2021	Information
<b>9. Qualité, gestion des risques et performance organisationnelle</b>	
9.1. Portrait synthèse des incidents et accidents – Périodes 1 à 3 (du 1 <sup>er</sup> avril 2021 au 19 juin 2021)	Information
9.2. Plan d'action 2020-2022 à l'égard de la réduction des obstacles à l'intégration des personnes handicapées	Information
<b>10. Gouvernance et affaires corporatives</b>	
10.1. Révision de la Politique cadre en gestion intégrée des risques (DQEPEL-203)	Adoption
10.2. Révision de la Politique de déclaration des incidents et des accidents liés à une prestation de soins et de services aux usagers (DQEPEL-206)	Adoption
10.3. Révision du Règlement de divulgation de l'information à un usager à la suite d'un accident dans le cadre d'une prestation de soins et de services (R-2018-18)	Adoption
10.4. Politique nationale pour les personnes proches aidantes (DQEPEL-208)	Adoption
10.5. Politique sur la sécurité liée aux pompes à perfusion (DSI-201)	Adoption
10.6. Politique sur l'utilisation des pompes intelligentes (DSI-202)	Adoption
<b>11. Nomination de cadres supérieurs</b>	
11.1. Directrice ou directeur adjoint ressources humaines – opérations	Adoption
11.2. Directrice ou directeur adjoint des soins infirmiers – qualité et évolution de la pratique	Adoption
11.3. Cogestionnaire médical au programme de cancérologie du CISSS de la Montérégie-Centre et du Réseau de cancérologie de la Montérégie (RCM)	Adoption
<b>12. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>	
12.1. Résultats financiers de l'exercice 2021-2022 (à la fin de la période 5 – se terminant le 14 août 2021)	Information
12.2. Coûts liés à la pandémie (cumulatif à la période 5) et bilan des coûts globaux liés à la vaccination	Information
12.3. Nomination d'un cabinet d'auditeurs indépendants pour l'exercice 2021-2022	Adoption

<b>Sujet</b>	<b>Objet</b>
12.4.Régime d'emprunt à long terme	Adoption
12.5.Rapport trimestriel 2021-2022 (période 3 – se terminant le 19 juin 2021) (formulaire AS-617)	Adoption
<b>13. Huis clos</b>	
13.1.Décret d'un huis clos	Adoption
13.2.Nomination de trois membres et renouvellement du mandat d'un membre au Comité régional pour les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la région de la Montérégie	Adoption
13.3.Réponses au sondage d'auto-évaluation annuelle et relevés des présences du conseil d'administration et de ses comités (du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021)	Information
<b>14. Divers</b>	
<b>15. Documents déposés</b>	Information
<b>16. Prochaine séance du conseil : Jeudi 25 novembre 2021</b>	Information
<b>17. Évaluation du fonctionnement et de la satisfaction des membres du conseil d'administration</b>	Information
<b>18. Levée de la réunion</b>	Adoption