

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance régulière sans public

Lundi 22 novembre 2021, à 17 heures

Juste après la séance publique annuelle d'information de 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. Huis clos	
4.1. Décret du huis clos	Décision
4.2. Mesures disciplinaires à l'égard d'un médecin – Recommandations du CECMDP	Décision
5. Points d'information du président	Information
6. Points d'information du président-directeur général	Information
7. Rapports des comités du conseil d'administration	
7.1. Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 18 novembre 2021	Information
7.2. Comité de vérification – réunion du 18 novembre 2021	Information
7.3. Comité des ressources humaines – réunion du 17 novembre 2021	Information
7.4. Comité de vigilance et de la qualité – réunions du 21 octobre et du 18 novembre 2021	Information
8. Ordre du jour de consentement	Adoption
8.1. Affaires clinico-administratives	
8.1.1. Nomination d'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 privilèges	
8.1.4. Modification des privilèges octroyés à des membres du CMDP	
8.1.5. Octroi du privilège d'exercice de la recherche à un membre 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 janvier 2022 des médecins des départements cliniques	
8.1.9. Radiation temporaire d'un membre du CMDP	
8.1.10. Nominations au registre des signataires autorisés de la RAMQ	
8.1.11. Nominations de membres du comité d'éthique de la recherche (CÉR) des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR) pour la période Automne 2021	
8.1.12. Nomination d'optométristes	
8.2. Procès-verbaux	

Sujet	Objet
8.2.1. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 23 septembre 2021 avec annulation de la résolution CA-2021-09-442	
8.2.2. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 1 ^{er} novembre 2021	
<i>Fin de l'ordre du jour de consentement</i>	
8.2.3. Suivis au procès-verbal du 23 septembre 2021	Information
8.2.4. Suivis au procès-verbal du 1 ^{er} novembre 2021	Information
9. Rapports annuels	
9.1. Rapport d'application de la Politique pour des environnements sans fumée 2019-2021	Information
9.2. Rapport annuel du comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) 2020-2021	Information
9.3. Rapport annuel du comité de gestion des risques 2020-2021	Information
10. Qualité, gestion des risques et performance organisationnelle	
10.1. Point sur l'Agrément	Information
10.2. Entente de gestion et d'imputabilité (EGI) 2021-2022 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et le CISSS de la Montérégie-Centre	Décision
1.1. Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux 2022 - Présentation d'une candidature dans la catégorie « Partenariat »	Décision
2. Gouvernance et affaires corporatives	
2.1. Politique de télésanté (DEAU-201)	Décision
2.2. Politique et procédures en lien avec l'auto-administration des médicaments pour le CISSS (DSP-407)	Décision
2.3. Adoption de règles d'utilisation des médicaments en lien avec la thromboprophylaxie	Décision
2.4. Révision du Règlement de régie interne du Conseil multidisciplinaire (R-2016-10)	Décision
2.5. Révision du Cadre réglementaire sur l'organisation et les bonnes pratiques de la recherche (R-2016-07)	Décision
3. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles	
3.1. Résultats financiers de l'exercice 2021-2022 (à la fin de la période 7 – se terminant le 9 octobre 2021)	Information
3.2. Coûts liés à la pandémie (cumulatif à la période 7)	Information
3.3. Rapport trimestriel 2021-2022 (période 6 – se terminant le 11 septembre 2021)	Décision
3.4. Enveloppes de développement 2021-2022	Information
3.5. Renouvellement de l'entente des services bancaires avec la Banque Nationale du Canada	Décision
4. Divers	
5. Documents déposés	
6. Prochaine séance du conseil : Jeudi 20 janvier 2022	
7. Évaluation du fonctionnement et de la satisfaction des membres du conseil d'administration	
8. Levée de la réunion	