

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance régulière sans public

Jeudi 20 janvier 2022, à 17 heures 30

### 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 11 janvier 2022	Information
6.2. Comité de vérification – réunion du 13 janvier 2022	Information
6.3. Comité des ressources humaines – réunion du 26 janvier 2022	Information
6.4. Comité de vigilance et de la qualité – réunions du 21 octobre et du 13 janvier 2022	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 (temporaire)	
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. Octroi du privilège d'exercice de la recherche à un membre du CMDP	
7.1.5. Demandes de congé de service de membres du CMDP	
7.1.6. Démissions de membres du CMDP	
7.1.7. Radiation temporaire d'un membre du CMDP	
7.1.8. Nomination de membres honoraires du CMDP	
7.1.9. Octroi du privilège d'exercice de la recherche à un membre du personnel	
7.1.10. Nominations au registre des signataires autorisés de la RAMQ	
7.1.11. Octroi d'un contrat de services à des sages-femmes	
7.2. Reconduction du mandat d'un membre et nomination d'un membre remplaçant au sein du comité d'éthique de la recherche (CER) du CISSS de la Montérégie-Centre	
7.3. Demande de modification de permis du CISSS de la Montérégie-Centre - Installation : CLSC Samuel-de-Champlain (5122-9078)	
7.4. Procès-verbaux	
7.4.1. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 22 novembre 2021 avec modification à la résolution CA 2021-11-510	

<b>Sujet</b>	<b>Objet</b>
7.4.2. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 13 décembre 2021	
<i>Fin de l'ordre du jour de consentement</i>	
7.4.3. Suivis au procès-verbal du 22 novembre 2021	Information
7.4.4. Suivis au procès-verbal du 13 décembre 2021	Information
<b>8. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>	
8.1. Résultats financiers de l'exercice 2021-2022 (à la fin de la période 9 – se terminant le 4 décembre 2021)	Information
8.2. Rapport trimestriel 2021-2022 (période 9 – se terminant le 4 décembre 2021) (formulaire AS-617)	Décision
8.3. Coûts liés à la pandémie (cumulatif à la période 9)	Information
8.4. Autorisation d'emprunt lié aux dépenses courantes de fonctionnement	Décision
8.5. Marge de crédit 2021-1162 CISSS de la Montérégie-Centre - Signataire	Décision
<b>9. Gouvernance et affaires corporatives</b>	
9.1. Révision de la Politique don d'organes chez un donneur en décès circulatoire (DDC) (DSP-003)	Décision
9.2. Modes opératoires normalisés (MON) des essais cliniques (Document complémentaire au cadre règlementaire sur l'organisation et les bonnes pratiques de la recherche au CISSS de la Montérégie-Centre)	Décision
9.3. Révision de la Politique relative à l'évaluation du fonctionnement et de la performance du conseil d'administration et de ses comités (DG-101)	Décision
9.4. Révision de la Politique sur l'accueil et l'intégration des nouveaux membres du conseil d'administration (DG-102)	Décision
9.5. Révision de la numérotation de certaines politiques et procédures – nouvelle numérotation au 1er janvier 2022	Décision
9.6. Dépôt du registre des politiques et du registre des règlements en vigueur	Information
<b>10. Nomination d'un cadre supérieur</b>	
10.1. Directrice ou directeur des ressources financières	Décision
<b>11. Divers</b>	
<b>12. Documents déposés</b>	
<b>13. Prochaine séance du conseil : Jeudi 31 mars 2022</b>	
<b>14. Évaluation du fonctionnement et de la satisfaction des membres du conseil d'administration</b>	
<b>15. Levée de la réunion</b>	