

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance régulière sans public

Jeudi 31 mars 2022, à 17 heures 30

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	
6.1. Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 21 mars 2022	Information
6.2. Comité de vérification – réunion du 24 mars 2022	Information
6.3. Comité des ressources humaines – réunion du 23 mars 2022	Information
7. Ordre du jour de consentement	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. Nomination de pharmaciens et octroi de leur statut	
7.1.4. Modification des privilèges octroyés à des membres du CMDP	
7.1.5. Octroi du privilège d'exercice de la recherche à un membre du CMDP	
7.1.6. Demandes de congé de service de membres du CMDP	
7.1.7. Démissions de membres du CMDP	
7.1.8. Nomination d'un membre honoraire du CMDP	
7.1.9. Octroi du privilège d'exercice de la recherche à un membre du personnel	
7.1.10. Renouvellement de nominations au 1er avril 2022 des médecins des départements cliniques	
7.1.11. Renouvellement de l'Entente de délégation et d'endossement quant à l'utilisation des services du comité d'éthique de la recherche du CISSS de la Montérégie-Centre	
7.1.12. Reconduction du mandat et nomination de membres substitués au sein du comité d'éthique de la recherche (CER) du CISSS de la Montérégie-Centre la Montérégie-Centre par le CISSS de la Montérégie-Est	
7.2. Procès-verbaux	
7.2.1. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 20 janvier 2022 avec modification aux résolutions 2022-02-35 et 2022-01-61	
<i>Fin de l'ordre du jour de consentement</i>	
7.2.2. Suivis au procès-verbal du 20 janvier 2022	Information

<i>Sujet</i>	<i>Objet</i>
8. Rapports annuels	
8.1. Rapport annuel 2020-2021 du conseil des médecins, pharmaciens et dentistes (CMDP)	Information
8.2. Rapport trimestriel des mises sous garde	Information
9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles	
9.1. Résultats financiers de l'exercice 2021-2022 (à la fin de la période 11, terminée le 29 janvier 2022)	Information
9.2. Coûts liés à la pandémie (cumulatif à la période 11)	Information
9.3. Rapport trimestriel 2021-2022 (période 12 terminée le 26 février 2022) (AS 617)	Décision
10. Qualité, gestion des risques et performance organisationnelle	
10.1. Bilan P10 des indicateurs de suivi de l'entente de gestion et d'imputabilité 21-22	Information
10.2. Agrément	Information
10.3. Portrait synthèse des incidents et accidents P7 à P9	Information
11. Gouvernance et affaires corporatives	
11.1. Révision du Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de gestion des risques du CISSS de la Montérégie-Centre (R-2016-06)	Décision
11.2. Procédure disciplinaire à l'égard d'une sage-femme (DG-201)	Décision
11.3. Politique pour la gestion durable de l'eau (DST-003)	Décision
11.4. Politique sur la gestion des matières résiduelles recyclables (DST-004)	Décision
11.5. Politique sur la lutte et l'adaptation aux changements climatiques (DST-005)	Décision
11.6. Politique pour une alimentation saine et durable (DST-103)	Décision
11.7. Politique sur la mobilité durable (DG-003)	Décision
11.8. Politique sur les événements écoresponsables (DCAP-003)	Décision
11.9. Politique d'approvisionnement responsable (DL-107)	Décision
11.10. Gouvernance du Comité d'éthique de la recherche (CER) des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) - Entente de délégation et d'endossement quant à l'utilisation des services du CER en réadaptation et en déficience physique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	Décision
12. Ressources humaines	
12.1. Répertoire des conditions de travail des employés non syndiqués non syndiqués et des employés non syndiqués	Décision
13. Nomination d'un cadre supérieur	
13.1. Directeur adjoint des mesures d'urgence, sécurité civile et enjeux organisationnels	Décision
14. Aménagement des horaires des rencontres du conseil d'administration et de ses comités	Information
15. Divers	
16. Documents déposés	Information

Sujet

Objet

17. Prochaine séance du conseil : Jeudi 19 mai 2022

Information

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

Information

19. Levée de la réunion

Adoption