

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance régulière sans public

Jeudi 19 mai 2022, 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	
6.1. Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 10 mai 2022	Information
6.2. Comité de vérification – réunion du 17 mai 2022	Information
6.3. Comité des ressources humaines – réunion du 11 mai 2022	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. 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. Renouvellements de nominations au 1er avril 2022 de médecins du département de médecine spécialisée	
7.1.7. Modification de contrat de service à des sages-femmes	
7.2. Modification du permis d'exploitation du CISSS de la Montérégie-Centre par l'ajout d'une nouvelle installation, CLSC de la Cabinetterie	
7.3. Procès-verbaux	
7.3.1. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 31 mars 2022	
7.3.2. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 4 mai 2022	
<i>Fin de l'ordre du jour de consentement</i>	
7.3.3. Suivis au procès-verbal du 31 mars 2022	Information
7.3.4. Suivis au procès-verbal du 4 mai 2022	Information
8. Rapport annuel	
8.1. Rapport annuel 2021-2022 des mises sous garde	Information
9. Gouvernance et affaires corporatives	
9.1. Révision du Règlement sur la régie interne du comité de direction du Département régional de médecine générale (R-2017-13)	Décision
9.2. Politique sur la fluidité hospitalière (DSHPL-201)	Décision

Sujet	Objet
9.3. Politique sur le télétravail (DRHDO-AJ-501)	Décision
10. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles	
10.1. Résultats financiers préliminaires au 31 mars 2022	Information
10.2. Coûts liés à la pandémie (cumulatif au 31 mars 2022)	Information
10.3. Liste des engagements financiers de plus de 4 M\$ (2021-2022) – Reddition de comptes du PDG	Information
10.4. Budget détaillé 2022-2023 (RR-446)	Décision
10.5. Projet d'acte d'achat – Terrain de la maison des aînés Carignan	Décision
11. Qualité, gestion des risques et performance organisationnelle	
11.1. Bilan P13 des indicateurs de suivi de l'entente de gestion et d'imputabilité 2021-2022	Information
11.2. Entente de gestion et d'imputabilité (EGI) 2022-2023 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et le CISSS de la Montérégie-Centre	Décision
11.3. Agrément	Information
11.4. Portrait synthèse des incidents/accidents P10 à 13	Information
12. Séances du conseil d'administration	
12.1. Résultats du sondage concernant l'horaire du conseil d'administration et des comités	Décision
12.2. Calendrier 2022-2023 des séances du conseil d'administration	Décision
12.3. Gouvernance Web C.A. – Documents de référence	Information
13. Huis clos	
13.1. Décret du huis clos	Décision
13.2. Rétroaction sur l'évaluation du fonctionnement et de la satisfaction des membres à l'issue des rencontres du 22 novembre 2021, 20 janvier et 31 mars 2022	Information
13.3. Recommandation sur le renouvellement du mandat de la présidente-directrice générale adjointe	Décision
14. Divers	
15. Documents déposés	Information
16. Prochaine séance du conseil : Mardi 14 juin 2022	Information
17. Évaluation du fonctionnement et de la satisfaction des membres du conseil d'administration	Information
18. Levée de la réunion	Adoption