

41^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le lundi 13 juin 2022 – **19 h 30**

Lieu, adresse et salle

Par conférence téléphonique

1 438 809 7799

N^o de la réunion: 690 3625 7346

N ^o	Sujets
1.	Ouverture de la séance et vérification du quorum
2.	Déclaration de conflit d'intérêts
3.	Adoption de l'ordre du jour
4.	Période de réponse aux questions du public adressées à l'avance (durée maximale : 30 minutes)
5.	Mot du président du conseil d'administration
6.	Mot du président-directeur général
7.	Approbation des procès-verbaux des dernières séances du conseil d'administration
	7.1 Procès-verbal de la 40 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 4 mai 2022
	7.1.1 Suivi découlant du procès-verbal de la 40 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 4 mai 2022
	7.2 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 19 mai 2022
	7.3 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 20 mai 2022
	7.4 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 30 mai 2022
8.	Affaires du jour
	8.1 Présentation des faits saillants du rapport annuel 2021-2022 du Conseil des infirmières et infirmiers (CII) <i>Invitée : Mme Chantal Rochefort, présidente du CII</i>
	8.2 Présentation des faits saillants du rapport annuel 2021-2022 du Conseil multidisciplinaire (CM) <i>Invitée : Mme Cynthia Lavoie, vice-présidente du CM</i>
	8.3 Présentation des faits saillants du rapport annuel 2021-2022 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) <i>Invité : Dr Gaëtan Fillion, président du CMDP et Dr Sidney Maynard, vice-président du CMDP</i>
9.	Rapports des comités du conseil d'administration
	9.1 Comité immobilisation et environnement
	9.1.1 Rapport du président - séance tenue le 25 mai 2022 – Jean-Claude Lecompte <i>Invité : Bruno Roy, directeur des services techniques (DST)</i>
	9.1.2 Rapport annuel du comité immobilisation et environnement
	9.2 Comité de vérification
	9.2.1 Rapport du président – séances tenues les 18 mai et 9 juin 2022 – Richard Gascon <i>Invitée : Lucie Ménard, directrice des ressources financières (DRF)</i>
	9.2.2 Rapport annuel du comité de vérification
	9.2.3 Adoption de la Politique relative au processus de budgétisation
	9.2.4 Adoption du rapport AS-617 à la période P12, se terminant le 26 février 2022
	9.2.5 Demande d'utilisation des affectations par programmes-services du 1 ^{er} avril 2015 pour les rénovations de la résidence Jauniaux
	9.2.6 Rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2022
	9.3 Comité soins et services à la clientèle
	9.3.1 Rapport du président - séance tenue le 24 mai 2022 – Hugo Desrosiers <i>Invité : Patrick Murphy-Lavallée, président-directeur général adjoint (PDGA)</i>

9.3.2	Adoption de la Politique encadrant la cogestion médico-administrative <i>Invité : Dr Gaëtan Filion, directeur des services professionnels et de l'enseignement médical par intérim (DSPEM)</i>
9.4	Comité de gouvernance et d'éthique
9.4.1	Rapport du président – séance tenue le 19 mai 2022 – Claude Jolin
9.4.2	Rapport annuel du comité de gouvernance et d'éthique
9.4.3	Résultats du processus d'autoévaluation 2021-2022 des comités du conseil d'administration et des conseils professionnels
9.4.4	Bilan des activités 2021-2022 du comité d'éthique clinique et organisationnelle
9.5	Comité Ad Hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges
9.5.1	Rapport du président – séance tenue le 7 juin 2022 – Claude Jolin <i>Invité : Vincent Veilleux, directeur du Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges (DPHVS)</i>
9.5.2	Rapport annuel du comité Ad Hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges
9.6	Comité de vigilance et de la qualité
9.6.1	Rapport du président – séance tenue le 8 juin 2022 – Éric Tessier <i>Invitée : Jeanne-Évelyne Turgeon, directrice générale adjointe aux programmes de soutien, administration et performance (DGASAP)</i>
9.6.2	Mécanismes d'assurance qualité en milieu de vie
9.6.3	Présentation des faits saillants du rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services
9.7	Comité des ressources humaines
9.7.1	Rapport du président – séance tenue le 2 juin 2022 – Pierre Gingras <i>Invitée : Josée Vallée, directrice des ressources humaines, du développement organisationnel et des affaires juridiques par intérim</i>
9.7.2	Rapport annuel du comité des ressources humaines
9.7.3	Répertoire des conditions de travail des employés syndiqués non syndiqués et des employés non syndiqués du réseau de la santé et des services sociaux
9.8	Comité de révision
9.8.1	Rapport annuel 2021-2022 du comité de révision
9.9	Comité des usagers du CISSS de la Montérégie-Ouest
9.9.1	Rapport annuel 2021-2022 du comité des usagers du CISSS de la Montérégie- Ouest
10.	Ordre du jour de consentement
10.1	Affaires médicales
10.1.1	Nominations de médecins omnipraticiens (4), spécialistes (3), pharmaciens (2) et résidents (11)
10.1.2	Modification du statut et/ou de privilèges et/ou des lieux de pratique de médecins omnipraticiens (7) et spécialistes (2)
10.1.3	Renouvellement et/ou modification du statut et/ou de privilèges et/ou des lieux de pratique de médecins omnipraticiens (83), spécialistes (11) et pharmaciens (1)
10.1.4	Démissions et/ou non-renouvellement et/ou retraite de médecins omnipraticiens (7), spécialistes (3) et pharmacien (1)
10.1.5	Congés de maternité et/ou de paternité et/ou sabbatique et/ou de service de médecins omnipraticiens (9) et spécialistes (6)
10.1.6	Amendements à la nomination de médecins spécialistes (3)
10.1.7	Octroi de privilèges d'exercice à la recherche de médecin omnipraticien (1)
10.2	Affaires administratives
10.2.1	Calendrier des activités du conseil d'administration 2022-2023
10.2.2	Demande d'autorisation pour procéder au renouvellement d'un bail – 10, rue Saint-Hubert à Granby
10.2.3	Déploiement de la Maison de naissance en Montérégie-Ouest
10.2.4	Demande d'autorisation pour le lancement d'un appel d'offres locatif pour la relocalisation des intervenants de la Direction des programmes Déficiences (DPD) localisés au 30, rue Saint-Thomas à Salaberry-de-Valleyfield
10.2.5	Demande d'autorisation pour le lancement d'un appel d'offres locatif pour les logements des médecins résidents de la région de Salaberry-de-Valleyfield
10.2.6	Déclaration de la conformité des installations et de leur capacité inscrites au permis d'exploitation du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest
10.2.7	Code d'éthique et de déontologie des administrateurs du conseil d'administration du CISSS de la Montérégie-Ouest révisé

11.	Affaires nouvelles
11.1	Gabarit des Règlements des départements médicaux <i>Invité : Dr Gaétan Filion, directeur des services professionnels et de l'enseignement médical par intérim (DSPEM)</i>
12.	Documents déposés pour information
12.1	Rapport commission soins fin de vie 2021-2022
12.2	Reddition de comptes 2021-2022 de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics
12.3	Reddition de comptes 2020-2021 et 2021-2022 des demandes d'avoir recours à un expert externe par le CMDP
12.4	Tableau de bord commenté – Objectifs prioritaires 2019-2020 qui se poursuivent 2021-2022 - Période 13 - Du 27 février au 31 mars 2022
12.5	Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d'administration – Statut et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens
12.6	Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M\$ - Période du 21 avril au 30 mai 2022
12.7	Prévention et contrôle des infections (PCI)
12.7.1	État de situation PCI, mise à jour périodique, période 1 - Du 1 avril au 23 avril 2022
12.7.2	Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 1 – 2022-2023 – Du 1 avril au 23 avril 2022
12.8	Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 28 avril au 1 ^{er} juin 2022
13.	Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 21 septembre 2022
14.	Clôture de la séance