

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance régulière sans public

Mardi 14 juin 2022 à 17 heures
(Après la session de travail de 16 h 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 2 juin 2022 et dépôt du rapport annuel 2021-2022	Information
6.2. Comité de vérification – réunion du 13 juin 2022 et dépôt du rapport annuel 2021-2022	Information
6.3. Comité de vigilance et de la qualité – réunion du 26 mai 2022 et dépôt du rapport annuel 2021-2022	Information
6.4. Comité des ressources humaines – dépôt du rapport annuel 2021-2022	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 au statut ou 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. Renouvellement de médecins du CMDP	
7.1.8. Demande d'autorisation au recours d'un expert externe pour un comité de discipline du CMDP	
7.1.9. Nominations au registre des signataires autorisés de la RAMQ	
7.1.10. Modification du permis d'exploitation de l'installation CHSLD Docteur-Chevrier	
7.1.11. Nomination d'une optométriste	
7.2. Procès-verbaux	
7.2.1. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 19 mai 2022 avec modification à la résolution CA 2021-05-392	
<i>Fin de l'ordre du jour de consentement</i>	
7.2.2. Suivis au procès-verbal du 19 mai 2022	Information

<i>Sujet</i>	<i>Objet</i>
8. Rapports annuels	
8.1. Rapport annuel de gestion 2021-2022 du CISSS de la Montérégie-Centre	Décision
8.2. Rapport annuel d'activités du comité d'éthique de la recherche (CÉR) des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR) 2021-2022	Décision
8.3. Rapport annuel du comité d'éthique de la recherche (CÉR) du Centre de recherche du CISSS de la Montérégie-Centre 2021-2022	Décision
8.4. Rapport annuel du comité de la convenance institutionnelle de la recherche (CIR) de l'Hôpital Charles-Le Moyne / CISSS de la Montérégie-Centre 2021-2022	Information
8.5. Rapport annuel du comité scientifique de la recherche (CSR) de l'Hôpital Charles-Le Moyne / CISSS de la Montérégie-Centre 2021-2022	Information
8.6. Rapport sur l'application de la Politique sur les soins de fin de vie et données relatives à l'aide médicale à mourir 2021-2022	Information
9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles	
9.1. Rapport financier annuel (AS-471) et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 mars 2022	Décision
9.2. Rapport financier annuel - Fonds de santé au travail - activités courantes pour la période terminée le 1er janvier 2022	Décision
10. Demande d'autorisation pour l'ouverture du concours au poste de directrice ou directeur général adjoint aux programmes sociaux, réadaptation et oncologie	Décision
11. Processus d'auto-évaluation annuelle du conseil d'administration et de ses comités (du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022)	Information
12. Divers	
13. Documents déposés	Information
14. Prochaine séance du conseil : Jeudi 22 septembre 2022	Information
15. Évaluation du fonctionnement et de la satisfaction des membres du conseil d'administration	Information
16. Levée de la réunion	Adoption