

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Séance régulière publique

**Jeudi 22 septembre 2022 à 18 heures**

(Après la session de travail de 16 h 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. Qualité, gestion des risques et performance organisationnelle</b>	
3.1. Portrait synthèse trimestriel 2022-2023 (périodes 1 à 3) des incidents et accidents liés à la prestation de soins et de services aux usagers et autres dimensions de la gestion des risques	Information
<b>4. Rapports annuels</b>	
4.1. Rapport annuel du comité d'éthique clinique (CÉC) 2021-2022	Information
4.2. Rapport d'activités du comité des usagers du CISSS (CUCI) de la Montérégie-Centre et des trois comités des usagers continués (CUC) 2021-2022	Information
4.3. Rapport annuel du comité de gestion des risques 2021-2022	Information
4.4. Rapport de gestion de la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville 2021-2022	Information
4.5. Rapport de gratitude de la Fondation Hôpital Charles-Le Moyne 2021-2022	Information
4.6. Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration des services 2021-2022	Décision
4.7. Rapport annuel du conseil des infirmières et infirmiers (CII) 2021-2022	Information
4.8. Rapport annuel du conseil multidisciplinaire (CM) 2021-2022	Information
4.9. Rapport annuel du conseil des sages-femmes (CSF) 2021-2022	Information
4.10. Rapport trimestriel des mises sous garde	Information
<b>5. Période de questions du public</b>	Échange
<b>6. Points d'information du président</b>	Information
<b>7. Points d'information du président-directeur général</b>	Information
<b>8. Rapports des comités du conseil d'administration</b>	
8.1. Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 13 septembre 2022	Information
8.2. Comité de vérification – réunion du 15 septembre 2022	Information
8.3. Comité de vigilance et de la qualité – réunion du 15 septembre 2022	Information
8.4. Comité des ressources humaines – réunion du 19 septembre 2022	Information
<b>9. Ordre du jour de consentement</b>	Adoption
9.1. Affaires clinico-administratives	
9.1.1. Nominations au registre des signataires autorisés de la RAMQ	
9.1.2. Contrat de service à une sage-femme	
9.1.3. Demande d'ajout d'une nouvelle installation au permis d'exploitation de l'établissement - Maison des aînés de Saint-Jean-sur-Richelieu	

<b>Sujet</b>	<b>Objet</b>
9.2. Procès-verbaux	
9.2.1. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 14 juin 2022 avec modification aux résolutions CA-2022-06-420 et CA-2022-06-435	
9.2.2. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 19 mai 2022 avec modification à la résolution CA-2022-05-379	
9.2.3. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 25 mars 2021 avec modification aux résolutions CA-2021-03-141, CA-2021-03-143, CA-2021-03-144 et CA-2021-03-151	
<i>Fin de l'ordre du jour de consentement</i>	
9.2.4. Suivis au procès-verbal du 14 juin 2022	Information
<b>10. Gouvernance et affaires corporatives</b>	
10.1. Politique de sécurité des ressources informationnelles	Décision
10.2. Modifications apportées au Cadre réglementaire sur l'organisation et les bonnes pratiques de la recherche au CISSS de la Montérégie-Centre (R-2016-07)	Décision
<b>11. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>	
11.1. Résultats financiers de l'exercice 2022-2023 (à la fin de la période 5 – se terminant le 13 août 2022)	Information
11.2. Nomination d'un cabinet d'auditeurs indépendants pour l'exercice 2022-2023	Décision
11.3. Rapport trimestriel (période 3 – se terminant le 18 juin 2022) (formulaire AS-617)	Décision
11.4. Vérificateur général du Québec – Audit de performance de la gestion contractuelle	Information
<b>12. Reconnaissance de Margot Phaneuf : désignation toponymique de la salle polyvalente située à la Maison des aînés de Saint-Jean-sur-Richelieu</b>	Décision
<b>13. Modifications au plan d'organisation et nominations de cadres supérieurs</b>	Décision
13.1. Directrice ou directeur adjoint de l'enseignement et des affaires universitaires	Décision
13.2. Directrice ou directeur adjoint des services de soutien à domicile	Décision
13.3. Directrice ou directeur adjoint des services hospitaliers – urgences, blocs opératoires et services généraux première ligne	Décision
13.4. Directrice ou directeur adjoint des ressources financières	Décision
<b>14. Nominations de cadres supérieurs à la Direction de la recherche</b>	
14.1. Directrice scientifique du centre de recherche	Décision
14.2. Directrice adjointe à la recherche clinique	Décision
<b>15. Processus de désignation des membres du conseil d'administration</b>	Information
<b>16. Divers</b>	
<b>17. Documents déposés</b>	Information
<b>18. Prochaine séance du conseil : Jeudi 24 novembre 2022</b>	Information
<b>19. Évaluation du fonctionnement et de la satisfaction des membres du conseil d'administration</b>	Information
<b>20. Huis clos</b>	
20.1. Décret du huis clos	Décision

**Sujet**

**Objet**

---

20.2. Désignation de membres du Comité régional d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la région de la Montérégie

Décision

**21. Levée de la réunion**

Adoption