

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance régulière
Jeudi 24 novembre 2022, à 16 h
(après la session de travail de 15 h)
Au 1255, rue Beaugard, Longueuil, et par vidéo conférence

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
1	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE SUR CONSTAT DU QUORUM	Information	(16h)	
2	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	Décision	(16h)	Président
3	PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC		(16h)	Président
4	POINTS D'INFORMATION DU PRÉSIDENT	Information	5 (16h05)	Président
5	POINTS D'INFORMATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL	Information	5 (16h10)	PDG
6	RAPPORTS DES COMITÉS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION		10 (16h15)	
	6.1 Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 16 novembre 2022	Information		Nicole Mongeon
	6.2 Comité de vérification – réunion du 17 novembre 2022	Information		Pierrette Lalonde
	6.3 Comité de vigilance et de la qualité - réunion du 17 novembre 2022	Information		Denise Ménard
	6.4 Comité des ressources humaines – réunion du 17 novembre 2022	Information	5	Jacqueline Codsi
Ordre du jour de consentement				
7	AFFAIRES CLINICO-ADMINISTRATIVES		(16h25)	Président
	7.1 Nomination de médecins omnipraticiens et octroi de leurs statut et privilèges	Décision		
	7.2 Nomination de médecins spécialistes et octroi de leurs statut et privilèges	Décision		
	7.3 Nomination de pharmaciens et octroi de leur statut	Décision		
	7.4 Modifications aux privilèges octroyés à des membres du CMDP	Décision		
	7.5 Nomination d'omnipraticiens et octroi de leurs statut et privilèges – remplacement temporaire	Décision		

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	7.6 Octrois de privilèges de recherches à des membres du CMDP	Décision		
	7.7 Demandes de congé de service de membres du CMDP	Décision		
	7.8 Démissions de membres du CMDP	Décision		
	7.9 Nomination d'un membre honoraire du CMDP	Décision		
	7.10 Radiation temporaire d'un membre du CMDP	Décision		
	7.11 Renouvellement de nominations au 1er janvier 2023 des médecins omnipraticiens des départements cliniques	Décision		
	7.12 Renouvellement de nominations au 1er janvier 2023 des médecins spécialistes des départements cliniques	Décision		
	7.13 Nomination des signataires autorisés à la RAMQ	Décision		
	7.14 Reconduction du mandat d'un membre régulier au sein du comité d'éthique de la recherche (CER)	Décision		
	7.15 Nomination d'un membre régulier au sein du comité d'éthique de la recherche (CER)	Décision		
	7.16 Octroi d'un contrat de service à une sage-femme	Décision		
	7.17 Modification de permis du CISSS de la Montérégie-Centre – Installations : CLSC et aire ouverte Samuel-de-Champlain (5122-9078) et CLSC du Richelieu (5123-5927)	Décision		
	7.18 Procès-verbaux			
	7.18.1 Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 22 septembre 2022	Décision		
	7.18.2 Approbation du procès verbal de la séance spéciale du 27 octobre 2022	Décision		
	Fin de l'ordre du jour de consentement			
	7.18.3 Suivis au procès-verbal du 22 septembre 2022	Information	(16h25)	PDG
	7.18.4 Suivis au procès-verbal du 27 octobre 2022	Information	(16h25)	PDG
8	AFFAIRES FINANCIÈRES, IMMOBILIÈRES, MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES		10 (16h25)	Vincent Desjardins
	8.1 Résultats financiers cumulatifs à la période 7	Information		Vincent Desjardins
	8.2 Rapport trimestriel 2022-2023 (période 6 – se terminant le 10 septembre 2022)	Décision		Vincent Desjardins

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	8.3 Autorisation d'emprunt lié aux dépenses courantes de fonctionnement	Décision		Vincent Desjardins
9	QUALITÉ, GESTION DES RISQUES ET PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE			
	9.1 Bilan P6 des indicateurs de suivi de l'entente de gestion et d'imputabilité 2022-2023	Information	5 (16h35)	Isabelle Paradis
	9.2 Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux 2023 - Présentation d'une candidature dans la catégorie «Partenariat»	Décision	5 (16h40)	Sylvie Grégoire
10	NOMINATIONS DE CADRES SUPÉRIEURS		5 (16h45)	PDG
	10.1 Directrice ou directeur médical régional des services préhospitaliers d'urgence (DMR)	Décision		
	10.2 Directrice ou directeur adjoint des services techniques – GBM (Montérégie et local) à la Direction des services techniques	Décision		
	10.3 Directrice ou directeur adjoint à la qualité et évolution de la pratique à la Direction des services multidisciplinaires	Décision		
11	GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES			
	11.1 Règlement sur la procédure d'examen des plaintes (R-2022-34)	Décision	4 (16h50)	Louise Hardy
12	RAPPORTS ANNUELS			
	12.1 Rapport sur l'application de la Politique sur les soins de fin de vie et données relatives à l'aide médicale à mourir de la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022	Information	5 (16h58)	Inthysone Rajvong
	12.2 Rapport annuel du comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) 2021-2022	Information	5 (17h03)	Annie Zaor
	12.3 Dépôt du rapport du processus de désignation	Information	2 (17h08)	Catherine Beuzit
	12.4 Bilan annuel du plan d'action en développement durable	Information	5 (17h10)	Louis Lamontagne, Vincent Boisvert
13	DIVERS		(17h15)	Président
14	DOCUMENTS DÉPOSÉS			Président
15	PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : Jeudi 19 janvier 2022			Président
16	ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SATISFACTION DES MEMBRES DU C.A.			Président
17	HUIS CLOS			
	17.1 Décret du huis clos	Décision	(17h15)	Président

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable	
	17.2	Mesure disciplinaire à l'égard d'un médecin – Recommandation du CECMDP	Décision	45 (17h15)	Me Charles Olivier Thibeault
	17.3	Mesures disciplinaires à l'égard d'un médecin – Recommandation du CECMDP	Décision		Me Charles Olivier Thibeault
18	LEVÉE DE LA RÉUNION			(18h)	Président