

43^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le mercredi 23 novembre 2022 – **20 h 15**

Lieu, adresse et salle

Séance hybride :

Local AR-20 au Cégep de Valleyfield, 169 Rue Champlain, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 1X6
OU

Par conférence téléphonique

1 438 809 7799

N^o de la réunion : 64861889237

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 publique de questions
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 42 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 21 septembre 2022
7.2	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 20 octobre 2022
8.	Affaires du jour
9.	Rapports des comités du conseil d'administration
9.1	Comité des ressources humaines
9.1.1	Rapport du président – séance tenue le 29 septembre 2022 – Pierre Gingras <i>Invitée : Josée Vallée, directrice des ressources humaines, du développement organisationnel et des affaires juridiques</i>
9.1.2	Tableau PMO (planification de la main d'œuvre) – CISSS de la Montérégie-Ouest
9.2	Comité soins et services à la clientèle
9.2.1	Rapport du président – séances tenues les 11 octobre et 15 novembre 2022 – Hugo Desrosiers <i>Invité : Patrick Murphy-Lavallée, président-directeur général adjoint</i>
9.3	Comité ad hoc – Hôpital Vaudreuil-Soulanges
9.3.1	Rapport du président – séance tenue le 26 octobre 2022 – Claude Jolin <i>Invité : Vincent Veilleux, directeur des projets majeurs d'infrastructures</i>
9.4	Comité immobilisation et environnement
9.4.1	Rapport du président – séance tenue le 27 octobre 2022 – Jean-Claude Lecompte <i>Invité : Richard Côté, directeur des services techniques par intérim</i>
9.5	Comité de vérification
9.5.1	Rapport du président - séance tenue le 3 novembre 2022 – Richard Gascon <i>Invitée : Lucie Ménard, directrice des ressources financières</i>
9.6	Comité de vigilance et de la qualité
9.6.1	Rapport du président – séance tenue le 2 novembre 2022 – Éric Tessier <i>Invité : Patrick Murphy-Lavallée, président-directeur général adjoint</i>
9.7	Comité de gouvernance et d'éthique
9.7.1	Rapport du président – séance tenue le 10 novembre 2022 – Claude Jolin par intérim
9.7.2	Dotations des comités du conseil d'administration
9.7.3	Plan d'amélioration au fonctionnement du conseil d'administration – Résultats de l'autoévaluation 2021-2022 et de la Journée de réflexion du 16 juin 2022

10.	Ordre du jour de consentement
	10.1 Affaires médicales
10.1.1	Nominations de médecins omnipraticiens (15), spécialistes (6), pharmacien (1) et résidents (59)
10.1.2	Amendements à la nomination de médecins spécialistes (2) et pharmacien (1)
10.1.3	Modifications du statut et/ou de privilèges et/ou des lieux de pratique et/ou du début de pratique de médecins omnipraticiens (7) et spécialistes (6)
10.1.4	Renouvellement du statut et des privilèges de médecins spécialistes (3)
10.1.5	Démissions et/ou non-renouvellement et/ou retraite de médecins omnipraticiens (7), spécialistes (3) et pharmacien (2)
10.1.6	Amendement de date de démission de médecin spécialiste (1)
10.1.7	Congés de maternité et/ou de paternité et/ou sabbatique et/ou de service de médecins omnipraticiens (5), spécialistes (7) et pharmacien (1)
10.1.8	Octroi de privilèges d'exercice à la recherche de médecin spécialiste (1)
10.1.9	Règlements des départements : Imagerie médicale, Médecine spécialisée, Médecine générale, Anesthésiologie, Médecine d'urgence, Chirurgie, Obstétrique-Gynécologie, Psychiatrie
	10.2 Affaires administratives
10.2.1	Rapport trimestriel AS-617 à la période 6 se terminant le 10 septembre 2022
10.2.2	Politique de gestion contractuelle et d'attribution des contrats révisée
10.2.3	Politique encadrant le travail à distance révisée
10.2.4	Élaboration du plan directeur immobilier (PDI) du CISSS de la Montérégie-Ouest
10.2.5	Demande d'autorisation afin de déclarer excédentaire une portion de lot (terrain) localisée au 65, rue Hector à Ormstown ainsi que pour sa mise en vente
10.2.6	Demande d'autorisation afin de déclarer excédentaire un lot (terrain) localisé au 1270, chemin Covey Hill à Franklin ainsi que pour sa mise en vente
10.2.7	Demande d'autorisation pour un ajout d'espace locatif d'une superficie locative de 121 m ² – 11, rue de l'Église à Salaberry-de-Valleyfield
10.2.8	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 27, rue Goodfellow à Delson
10.2.9	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 1200, boul. Ford à Châteauguay
10.2.10	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 1219, rue Maisonneuve à Longueuil
10.2.11	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail COVID-19 – 30, rue de Strasbourg à Candiac
10.2.12	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail COVID-19 – 50, rue Dufferin à Salaberry-de-Valleyfield
10.2.13	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail COVID-19 – 73, rue Maden à Salaberry-de-Valleyfield
10.2.14	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail COVID-19 – 167, boulevard Maple à Châteauguay
10.2.15	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail COVID-19 – 585, avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion
10.2.16	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail COVID-19 – 719, boul. Saint-Jean-Baptiste à Mercier
10.2.17	Ajout d'une installation au permis d'exploitation – Aire ouverte Huntingdon
10.2.18	Gouvernance des technologies de l'information (TI)
10.2.19	Gouvernance de la recherche, de l'enseignement et de l'innovation (REI)
10.2.20	Salle pour la tenue de la séance publique d'information annuelle du conseil d'administration du 23 novembre 2022 – Résolution à entériner
11.	Affaires nouvelles
12.	Documents déposés pour information
12.1	Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d'administration – Statut et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens
12.2	Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M\$ - Période du 13 septembre au 5 novembre 2022
12.3	Prévention et contrôle des infections (PCI)
12.3.1	État de situation PCI, mise à jour périodique, période 7 - Du 11 septembre au 8 octobre 2022
12.3.2	Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 7– 2022-2023 – Du 11 septembre au 8 octobre 2022
12.3.3	Rapport comparatif

Ordre du jour – 42^e séance publique régulière du conseil d'administration – Le 23 novembre 2022

	12.4 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 15 septembre au 16 novembre 2022
13.	Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 25 janvier 2023
14.	Clôture de la séance