

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance régulière
Jeudi 30 mars 2023, à 17 h
(après la session de travail de 16 h)
Au 1255, rue Beauregard, Longueuil, et par vidéo conférence Teams

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
1	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE SUR CONSTAT DU QUORUM	Information	(17h)	Président
2	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	Décision	5 (17h)	Président
3	PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC		(17h)	Président
4	POINTS D'INFORMATION DU PRÉSIDENT	Information	5 (17h05)	Président
5	POINTS D'INFORMATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL	Information	15 (17h10)	PDG
6	RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Information	15 (17h25)	
	6.1 Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 21 mars 2023	Information		Nicole Mongeon
	6.2 Comité de vérification – réunion du 23 mars 2023	Information		Pierrette Lalonde
	6.3 Comité de vigilance et de la qualité - réunion du 16 mars 2023	Information		Denise Ménard
	6.4 Comité des ressources humaines – réunion du 23 mars 2023	Information		Jacqueline Codsì
	Ordre du jour de consentement			
7	AFFAIRES CLINICO-ADMINISTRATIVES		(17h40)	
	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 d'un pharmacien et octroi de son statut	Décision		
	7.4 Nominations temporaires de médecins et octroi de leurs statut et privilèges	Décision		
	7.5 Modification des privilèges ou statut octroyé à un membre du CMDP	Décision		
	7.6 Demandes de congé de service de membres du CMDP	Décision		

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	7.7 Démissions de membres du CMDP	Décision		
	7.8 Octrois de privilèges de recherches à des membres du CMDP	Décision		
	7.9 Démission et nomination d'un membre honoraire du CMDP	Information		
	7.10 Renouvellement ou modification de la nomination de médecins omnipraticiens	Décision		
	7.11 Renouvellement ou modification de la nomination de médecins spécialistes	Décision		
	7.12 Octroi du privilège d'exercice de la recherche à un membre du personnel	Décision		
	7.13 Confirmation de l'octroi du privilège d'exercice de la recherche aux chercheurs du CISSS de la Montérégie-Centre et dépôt de la liste des chercheurs	Décision		
	7.14 Nominations au Registre des signataires autorisés de la RAMQ	Décision		
	7.15 Nomination de deux médecins examinateurs temporaires pour le service-conseils du Centre d'expertise et de formation des médecins examinateurs	Décision		
	7.16 Demande de modification de permis du CISSSS de la Montérégie-Centre - Nouvelle installation : Maison des aînés et alternative de Carignan	Décision		
	7.17 Procès-verbaux			
	7.17.1 Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 19 janvier 2023	Décision		
	7.17.2 Approbation du procès-verbal de la séance publique d'information annuelle du 19 janvier 2023	Décision		
	7.17.3 Approbation du procès verbal de la séance spéciale du 6 mars 2023	Décision		
	Fin de l'ordre du jour de consentement			
	7.17.4 Suivis au procès-verbal du 19 janvier 2023	Information		PDG
	7.17.5 Suivis au procès-verbal du 6 mars 2023	Information		PDG
8	RAPPORT ANNUEL			
	8.1 Plan d'action 2023-2024 à l'égard des personnes handicapées du CISSS de la Montérégie-Centre	Décision	5 (17h40)	Étienne Veilleux
9	GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES			
	9.1 Révision des Modes opératoires normalisés (MON) des essais cliniques (R-2022-33)	Décision	5 (17h45)	Cloé Rodrigue
	9.2 Révision de la Politique en prévention du suicide (DPSMD-001)	Décision	5 (17h50)	Martin Tétreault

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
9.3	Révision de la Politique sur la reconnaissance de la contribution des membres du conseil d'administration du CISSS de la Montérégie-Centre (DG-103)	Décision	5 (17h55)	Catherine Beuzit
10	AFFAIRES FINANCIÈRES, IMMOBILIÈRES, MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES		10 (18h)	Vincent Desjardins
10.1	Résultats financiers de l'exercice 2022-2023 (à la fin de la période 12 – se terminant le 25 février 2023)	Décision		Vincent Desjardins
10.2	Rapport trimestriel 2022-2023 (période 12– se terminant le 25 février 2023)	Information		Vincent Desjardins
11	QUALITÉ, GESTION DES RISQUES ET PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE			
11.1	Suivi de l'entente de gestion et d'imputabilité (P10)	Information	5 (18h10)	Isabelle Paradis
11.2	Portrait synthèse des incidents et accidents - périodes 7 à 9	Information	5 (18h15)	Isabelle Paradis
12	NOMINATIONS DE CADRES SUPÉRIEURS	Décision	5 (18h20)	PDG
12.1	Nomination d'un cadre supérieur – Directrice adjointe ou directeur adjoint à la coordination et fluidité hospitalière – Hôpital du Haut-Richelieu (HHR)	Décision		PDG
12.2	Modification au plan d'organisation et nomination d'un cadre supérieur – Directrice adjointe ou directeur adjoint des soins infirmiers – volet ambulatoire et services 811	Décision		PDG
13	DIVERS	Information	(18h20)	Président
14	DOCUMENTS DÉPOSÉS	Information		Président
15	PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : Jeudi 18 mai 2023	Information		Président
16	ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SATISFACTION DES MEMBRES DU C.A.	Information		Président
17	LEVÉE DE LA RÉUNION	Décision	(18h30)	Président