

## 46<sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le mercredi 3 mai 2023 – **18 h 45**

Lieu, adresse et salle

### Séance hybride :

En présentiel : Hôpital Anna-Laberge, 200 boulevard Brisebois, Châteauguay (Québec) J6K 4W8, salles B et C, 1<sup>er</sup> étage, bloc administratif

**OU**

### par conférence téléphonique

1 438 809 7799

N° du webinaire : 661 9590 7565

N°	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 45 <sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 22 mars 2023
	7.2 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 13 avril 2023
8.	<b>Affaires du jour</b>
9.	<b>Rapports des comités du conseil d'administration</b>
	<b>9.1 Comité soins et services à la clientèle</b>
	9.1.1 Rapport du président – séance tenue le 28 mars 2023 – Hugo Desrosiers <i>Invité : Patrick Murphy-Lavallée, président-directeur général adjoint</i>
	9.1.2 Rapport annuel 2022-2023 du comité soins et services à la clientèle
	9.1.3 Suivi des recommandations des conseil professionnels pour un accès aux soins et services favorisant la qualité et la sécurité des soins
	<b>9.2 Comité de vigilance et de la qualité</b>
	9.2.1 Rapport du président – séance tenue le 26 avril 2023 – Éric Tessier <i>Invité : Patrick Murphy-Lavallée, président directeur général adjoint</i>
	9.2.2 Rapport annuel 2022-2023 du comité de vigilance et de la qualité
	<b>9.3 Comité immobilisation et environnement</b>
	9.3.1 Rapport du président – séance tenue le 13 avril 2023 – Jean-Claude Lecompte <i>Invité : Alain Desmarais, directeur des services techniques</i>
	9.3.2 Rapport annuel 2023-2023 du comité immobilisation et environnement
	<b>9.4 Comité de vérification</b>
	9.4.1 Rapport du président - séance tenue le 13 avril 2023 – Claude Jolin, président par intérim <i>Invité : Gilles Villeneuve, directeur des ressources financières par intérim</i>
	9.4.2 Rapport annuel 2022-2023 du comité de vérification
10.	<b>Ordre du jour de consentement</b>
	<b>10.1 Affaires médicales</b>
	10.1.1 Règlement de département : Pédiatrie
	<b>10.2 Affaires administratives</b>
	10.2.1 Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail COVID-19 – 585, avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion

Ordre du jour – 45<sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration – Le 22 mars 2023

	10.2.2	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail COVID-19 – 719, boul. Saint-Jean-Baptiste à Mercier
	10.2.3	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail COVID-19 – 50, rue Dufferin à Salaberry-de-Valleyfield
	10.2.4	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail COVID-19 – 167, boul. Maple à Châteauguay
	10.2.5	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail COVID-19 – 73, rue Maden à Salaberry-de-Valleyfield
	10.2.6	Demande d'autorisation pour la publication d'un appel d'offres public pour la location d'un espace d'entreposage centralisé dans l'une des régions suivantes : Beauharnois, Châteauguay et Salaberry-de-Valleyfield
	10.2.7	Demande d'autorisation pour la signature de deux (2) baux ou contrats pour des entrepôts, dont un entrepôt sera situé dans le secteur de Châteauguay et l'autre dans le secteur de Longueuil dans l'arrondissement de Saint-Hubert
	10.2.8	Demande d'autorisation pour la signature d'une entente avec Hydro-Québec pour la vente d'une option de servitude pour une station limnométrique et d'une option de servitude pour un chemin d'accès permanent sur le terrain de l'installation située au 88, rue Saint-Laurent à Salaberry-de-Valleyfield
	10.2.9	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 11, rue de l'Église à Salaberry-de-Valleyfield
	10.2.10	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 181, rue Victoria à Salaberry-de-Valleyfield
	10.2.11	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 486, rue Chicoine à Vaudreuil-Dorion
	10.2.12	Rapport trimestriel AS-617 à la période 12 se terminant le 25 février 2023
	10.2.13	Réorganisation de la structure organisationnelle de la Direction des programmes Jeunesse et des Activités de santé publique (DPJASP) - Nouvel organigramme
	10.2.14	Demande d'octroi de statut de chercheur dans l'établissement
	10.2.15	Rehaussement d'un poste de commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services à temps partiel (2 jours/semaine) pour un poste à temps complet
	10.2.16	Nomination – Directeur ou Directrice des services d'hébergement pour les aînés et les personnes en perte d'autonomie
<b>11.</b>	<b>Affaires nouvelles</b>	
<b>12.</b>	<b>Documents déposés pour information</b>	
	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\$ - Du 5 mars au 8 avril 2023
	12.3	Reddition de compte (P38) – Protocole de mise sous garde
	12.4	Prévention et contrôle des infections (PCI)
	12.4.1	État de situation PCI, mise à jour périodique, période 13 – Du 26 février au 31 mars 2023
	12.4.2	Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 12– 2022-2023 – Du 29 janvier 2023 – 25 février 2023
		Période 13 2022-2023 – Du 26 février 2023 – 31 mars 2023
	12.4.3	Rapport comparatif
	12.4.4	Journal Prévention et contrôle des infections (PCI) – Avril 2023
	12.4	Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 16 mars au 26 avril 2023
13.	Date de la prochaine séance publique régulière : Le lundi 12 juin 2023	
14.	Clôture de la séance	