

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
Séance régulière  
**Jeudi 18 mai 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			Président
4	POINTS D'INFORMATION DU PRÉSIDENT	Information	5 (17h05)	Président
5	POINTS D'INFORMATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL	Information	10 (17h10)	PDG
6	RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Information	10 (17h20)	
	6.1 Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 9 mai 2023	Information		Nicole Mongeon
	6.2 Comité de vérification – réunion du 16 mai 2023	Information		Pierrette Lalonde
	6.3 Comité des ressources humaines – réunion du 15 mai 2023	Information		Jacqueline Codsì
	<b>Ordre du jour de consentement</b>			
7	AFFAIRES CLINICO-ADMINISTRATIVES		(17h30)	
	7.1 Nominations au Registre des signataires autorisés de la RAMQ	Décision		

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
7.2	Renouvellement de l'entente de délégation et d'endossement quant à l'utilisation des services du Comité d'éthique de la recherche (CER) entre le ISSS de la Montérégie-Centre et le CISSS de la Montérégie-Est	Décision		
7.3	Nomination d'un nouveau membre régulier du Comité d'éthique de la recherche (CER) du CISSS de la Montérégie-Centre	Décision		
7.4	Procès-verbaux			
7.4.1	Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 30 mars 2023	Décision		
7.4.2	Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 13 avril 2023	Décision		
7.4.3	Approbation du procès-verbal du 11 novembre 2022 avec modifications aux résolutions CA-2022-11-642 et CA-2022-11-777	Décision		
	<b>Fin de l'ordre du jour de consentement</b>			
7.4.4	Suivis au procès-verbal du 30 mars 2023	Information		PDG
7.4.5	Suivis au procès-verbal du 13 avril 2023	Information		PDG
8	<b>RAPPORT ANNUEL</b>			
8.1	Rapport annuel 2022-2023 des mises sous garde	Décision	5 (17h30)	Martin Tétreault
9	<b>GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES</b>			
9.1	Révision de la Politique sur l'attribution et l'utilisation d'équipements mobiles et d'appareils de télécommunications sans fil (DRIM-201)	Décision	5 (17h35)	Chantal Normandeau
9.2	Révision de la politique d'utilisation des médias sociaux (DCAP-001)	Décision	5 (17h40)	Sylvie Grégoire
9.3	Révision de la Politique de communication interne et externe (DCAP-002)	Décision	5 (17h45)	Sylvie

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
				Grégoire
9.4	Révision de la Politique encadrant le processus de budgétisation (DRF-101)	Décision	5 (17h50)	Vincent Desjardins
9.5	Révision de la Politique relative au remboursement des dépenses de fonction des gestionnaires et des membres du conseil d'administration (DRF-201)	Décision	5 (17h55)	Vincent Desjardins
9.6	Révision de la Politique relative au remboursement des frais de déplacement et autres frais inhérents des membres du personnel (excluant les gestionnaires), stagiaires, bénévoles et médecins (DRF-202)	Décision	5 (18h00)	Vincent Desjardins
9.7	Révision de la Politique relative au recouvrement des comptes à recevoir, à la provision des créances douteuses et à la radiation (DRF-203)	Décision	5 (18h05)	Vincent Desjardins
10	AFFAIRES FINANCIÈRES, IMMOBILIÈRES, MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES		20 (18h10)	Vincent Desjardins
10.1	Résultats financiers préliminaires au 31 mars 2023	Information		Vincent Desjardins
10.2	Budget détaillé 2023-2024 (RR-446)	Décision		Vincent Desjardins
10.3	Faits saillants du budget 2023-2024	Information		Vincent Desjardins
10.4	Liste des engagements financiers de plus de 4 M\$ (2022-2023)	Information		Dany Dutilly
11	CALENDRIER DES SÉANCES PUBLIQUES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR LA PÉRIODE DE SEPTEMBRE 2023 À JUIN 2024	Décision	5 (18h30)	Président
12	DIVERS	Information		Président
13	DOCUMENTS DÉPOSÉS	Information		Président
14	PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : Jeudi 15 juin 2023	Information		Président
15	ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SATISFACTION DES MEMBRES DU C.A.	Information		Président

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
16	LEVÉE DE LA RÉUNION	Décision	(18h35)	Président