

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
Séance régulière  
**Jeudi 15 juin 2023, à 17 h**  
*(après la session de travail de 16 h)*  
**Au 1255, rue Beaugard, 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	(17h)	Président
3	PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC		(17h)	Président
4	POINTS D'INFORMATION DU PRÉSIDENT	Information	5 (17h)	Président
5	POINTS D'INFORMATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL	Information	10 (17h05)	PDG
6	RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Information	15 (17h15)	
	6.1 Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 7 juin 2023 et rapport annuel 2022-2023	Information		Nicole Mongeon
	6.2 Comité de vérification – réunion du 13 juin 2023 et rapport annuel 2022-2023	Information		Pierrette Lalonde
	6.3 Comité de vigilance et de la qualité - réunion du 31 mai 2023 et rapport annuel 2022-2023	Information		Denise Ménard
	6.4 Comité des ressources humaines – Rapport annuel 2022-2023	Information		Jacqueline Codsi
	<b>Ordre du jour de consentement</b>			
7	AFFAIRES CLINICO-ADMINISTRATIVES		(17h30)	

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	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 dentiste et octroi de son statut et privilèges	Décision	
	7.4	Nomination d'un pharmacien et octroi de son statut	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	
	7.7	Octrois de privilèges de recherches à des membres du CMDP	Décision	
	7.8	Démissions et désistements de membres du CMDP	Décision	
	7.9	Nomination des signataires autorisés à la RAMQ	Décision	
	7.10	Procès-verbaux		
	7.10.1	Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 18 mai 2023	Décision	Président
	7.10.2	Approbation du procès verbal de la séance spéciale du 30 mai 2023	Décision	Président
	<b>Fin de l'ordre du jour de consentement</b>			
	7.10.3	Suivis au procès-verbal du 18 mai 2023	Information (17h30)	PDG
	8	AFFAIRES FINANCIÈRES, IMMOBILIÈRES, MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES		
	8.1	Rapport financier annuel (AS-471) et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 mars 2023	Décision	5 (17h30) Vincent Desjardins

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	8.2 Rapport financier annuel - Fonds de santé au travail - activités courantes pour la période terminée le 31 décembre 2022	Décision	5 (17h35)	Vincent Desjardins
9	RAPPORTS ANNUELS			
	9.1 Rapport annuel de gestion 2022-2023 du CISSS de la Montérégie-Centre	Décision	(17h40)	Président
	9.2 Rapport annuel 2022-2023 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services	Décision	(17h40)	Président
	9.3 Rapport annuel 2022-2023 du comité d'éthique de la recherche (CÉR) du Centre de recherche de HCLM / CISSS de la Montérégie-Centre	Décision	10 (17h45)	Cloé Rodrigue
	9.4 Rapport annuel 2022-2023 du comité de convenance institutionnelle de recherche (CIR)	Information		Cloé Rodrigue
	9.5 Rapport annuel 2022-2023 du comité scientifique de la recherche (CSR)	Information		Cloé Rodrigue
	9.6 Rapport annuel 2022-2023 sur l'application de la Politique sur les soins de fin de vie et données relatives à l'aide médicale à mourir	Information	5 (17h55)	Inthysone Rajvong
10	GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES			
	10.1 Politique sur la prise, l'utilisation et la diffusion et/ou partage d'enregistrements audio, photo et vidéo par les usagers et les visiteurs (DSP-005)	Décision	5 (18h)	Inthysone Rajvong
	10.2 Révision de la Politique sur la protection respiratoire (DRHDO-AJ-402)	Décision	5 (18h05)	Stéphanie Jean
	10.3 Entente de collaboration pour la gouvernance du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR)	Décision	5 (18h10)	Étienne Veilleux
11	QUALITÉ, GESTION DES RISQUES ET PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE		15 (18h15)	
	11.1 Bilan annuel de l'entente de gestion et d'imputabilité 2022-2023	Information		Isabelle Paradis

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	11.2	Portrait synthèse annuel 2022-2023 (périodes 1 à 13) des incidents et accidents liés à la prestation de soins et de services aux usagers et autres dimensions de la gestion des risques	Information	Isabelle Paradis
	12	RESSOURCES HUMAINES	5 (18h30)	PDG
	12.1	Nomination d'un cadre supérieur - Directrice ou directeur des ressources informationnelles de la Montérégie	Décision	PDG
	12.2	Nomination d'un cadre supérieur - Directrice ou directeur adjoint de santé publique	Décision	PDG
	12.3	Nomination d'un cadre supérieur - Directrice ou directeur adjoint des infrastructures technologiques à la DRIM	Décision	PDG
	12.4	Autorisation de dérogation à l'exclusivité de fonctions pour un cadre supérieur	Décision	PDG
	13	PROCESSUS D'AUTO-ÉVALUATION ANNUELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS (du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023)	Information	5 (18h35) Catherine Beuzit
	14	HUIS CLOS	Décision	10 (18h40)
	14.1	Décret d'un huis clos	Décision	Président
	14.2	Agrandissement de l'Hôpital Charles-Le Moyne	Décision	10 (18h40) PDG
	15	DIVERS	Information	Président
	16	DOCUMENTS DÉPOSÉS	Information	Président
	17	ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SATISFACTION DES MEMBRES DU C.A.	Information	Président
	18	PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : Jeudi 21 septembre 2023	Information	Président
	19	LEVÉE DE LA RÉUNION	Décision	(18h40) Président