

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

Date et heure

Le lundi 12 juin 2023 – **18 h 45**

Lieu, adresse et salle

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

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 46 <sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 3 mai 2023
7.2	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 15 mai 2023
8.	<b>Affaires du jour</b>
8.1	Présentation des faits saillants du rapport annuel 2022-2023 du Conseil des infirmières et infirmiers (CII) <i>Invités : Mme Chantal Rochefort, présidente du CII Mme Sandra Desrochers, vice-présidente du CII Mme Joan Castonguay, présidente du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA) M. Éric Godin, vice-président du CIIA</i>
8.2	Présentation des faits saillants du rapport annuel 2022-2023 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) <i>Invité : Dre Élise Gilbert, présidente du CMD</i>
8.3	Présentation des faits saillants du rapport annuel 2022-2023 du Conseil multidisciplinaire (CM) <i>Invitée : Mme Cynthia Lavoie, présidente du CM</i>
9.	<b>Rapports des comités du conseil d'administration</b>
9.1	<b>Comité de vigilance et de la qualité</b>
9.1.1	Rapport du président – séance tenue le 6 juin 2023 – Éric Tessier <i>Invité : Patrick Murphy-Lavallée, président-directeur général adjoint</i>
9.2	<b>Comité immobilisation et environnement</b>
9.2.1	Rapport du président – séance tenue le 25 mai 2023 – Jean-Claude Lecompte <i>Invité : Alain Desmarais, directeur des services techniques</i>
9.3	<b>Comité de gouvernance et d'éthique</b>
9.3.1	Rapport du président - séance tenue le 18 mai 2023 – Claude Jolin, président
9.3.2	Rapport annuel 2022-2023 du comité de gouvernance et d'éthique
9.3.3	Résultats du processus d'autoévaluation 2022-2023 des comités du conseil d'administration et des conseils professionnels
9.3.4	Résultats du processus d'autoévaluation 2022-2023 du conseil d'administration
9.4	<b>Comité Ad-Hoc – Hôpital Vaudreuil-Soulanges</b>
9.4.1	Rapport du président – séance tenue le 7 juin 2023 – Claude Jolin, président <i>Invité : Martin Ouellet, directeur des projet majeurs d'infrastructure</i>
9.4.2	Rapport annuel 2022-2023 du comité Ad Hoc – Hôpital Vaudreuil-Soulanges
9.5	<b>Comité de vérification</b>
9.5.1	Rapport du président - séance tenue le 8 juin 2023 – Stéphane Beaudry <i>Invité : Gilles Villeneuve, directeur des ressources financières par intérim</i>
9.6	<b>Comité des ressources humaines</b>

9.6.1	Rapport du président – séance tenue le 1 <sup>er</sup> juin 2023 – Pierre Gingras <i>Invitée : Marie-Josée Parent, directrice des ressources humaines, du développement organisationnel et des affaires juridiques par intérim</i>
9.6.2	Rapport annuel 2022-2023 du comité des ressources humaines
<b>9.7</b>	<b>Comité des usagers du CISSS de la Montérégie-Ouest</b>
9.7.1	Rapport annuel 2022-2023 du comité des usagers du CISSS de la Montérégie-Ouest
<b>10.</b>	<b>Ordre du jour de consentement</b>
<b>10.1</b>	<b>Affaires médicales</b>
10.1.1	Nomination et/ou nomination moonlighting de médecins omnipraticiens (6), spécialistes (10), pharmaciens (2) et résidents (13)
10.1.2	Renouvellements et/ou modifications du statut et/ou des privilèges et/ou des lieux de pratiques et/ou prolongation de remplacement de médecins omnipraticiens (6) et spécialistes (3)
10.1.3	Démissions et/ou retraite de médecins omnipraticiens (5), spécialistes (4) et pharmacien (1)
10.1.4	Congés de maternité et/ou de services de médecins omnipraticiens (4) et spécialistes (5)
10.1.5	Statut de membre honoraire omnipraticiens (2) et spécialiste (1)
10.1.6	Amendement de résolution omnipraticiens (6), spécialistes (5) et pharmacien (1)
<b>10.2</b>	<b>Affaires administratives</b>
10.2.1	Calendrier des activités du conseil d'administration 2023-2024
10.2.2	Rapport annuel AS-471 pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2023
10.2.3	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 310, rue Salaberry Ouest à Salaberry-de-Valleyfield
10.2.4	Demande d'autorisation pour la signature d'un bail gré à gré pour le programme de conduite automobile et adaptation de véhicule – 3065, chemin Chambly à Longueuil
10.2.5	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 25, boul. Don-Quichotte à l'Île-Perrot
10.2.6	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 2115, boul. Casavant Ouest à Saint-Hyacinthe
10.2.7	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 2395, rue Notre-Dame à Saint-Hyacinthe
10.2.8	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 142, rue Saint-Laurent à Beauharnois (CLSC de Beauharnois)
10.2.9	Demande d'autorisation pour le renouvellement de la superficie actuelle au bail et pour l'ajout de superficie locative – 200, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Mercier
10.2.10	Demande d'autorisation pour la publication d'un appel d'offres public pour la location d'un espace pour une clinique de vaccination et de dépistage dans le secteur de Châteauguay et de Mercier
10.2.11	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 5605, rue Trudeau à Saint-Hyacinthe
10.2.12	Demande d'autorisation pour la signature d'un bail pour l'ajout de places de stationnement au 230, boul. Brisebois à Châteauguay
10.2.13	Démission d'un membre du conseil d'administration – M. Éric Tessier membre indépendant
10.2.14	Nomination - Directeur ou directrice adjointe des programmes de soins critiques et spécialisés
10.2.15	Nomination - Directeur ou directrice adjointe des activités de santé publique
10.2.16	Nomination - Commissaire adjoint(e) et à la qualité des services
10.2.17	Nomination - Commissaire adjoint(e) et à la qualité des services
10.2.18	Nomination - Directeur ou directrice des ressources financières
10.2.19	Adoption de l'entente de gestion et d'imputabilité 2023-2027
10.2.20	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	Rapport commission soins de fin de vie 2022-2023
12.2	Reddition de comptes 2022-2023 de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics
12.3	Reddition de comptes 2022-2023 des demandes d'avoir recours à un expert externe par le CMDP
12.4	Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d'administration – Statut et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens
12.5	Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M\$ - Du 9 avril au 20 mai 2023

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

	12.6 Prévention et contrôle des infections (PCI)
	12.6.1 État de situation PCI, mise à jour périodique, période 1 - Du 1er avril 2023-22 avril 2023
	12.6.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 1 2023-2024
	12.6.3 Rapport comparatif
	12.7 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 27 avril au 5 juin 2023
13.	Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 20 septembre 2023
14.	Clôture de la séance