

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

Date et heure

Le mercredi 20 septembre 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 47 <sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 12 juin 2023
7.2	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 14 juin 2023
7.3	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 6 septembre 2023
<b>8.</b>	<b>Affaires du jour</b>
8.1	Présentation des faits saillants du rapport annuel 2022-2023 du Comité des usagers du CISSS de la Montérégie-Ouest (CUCI) <i>Invitées : Micheline Tellier, présidente du CUCI</i> <i>Lucille Bargiel, vice-présidente du CUCI</i>
<b>9.</b>	<b>Rapports des comités du conseil d'administration</b>
<b>9.1</b>	<b>Comité soins et services à la clientèle</b>
9.1.1	Rapport du président – séance tenue le 12 septembre 2023 – Hugo Desrosiers
<b>9.2</b>	<b>Comité immobilisation et environnement</b>
9.2.1	Rapport du président – séance tenue le 14 septembre 2023 – Jean-Claude Lecompte <i>Invité : Alain Desmarais, directeur des services techniques</i>
<b>9.3</b>	<b>Comité de vérification</b>
9.3.1	Rapport du président - séance tenue le 13 septembre 2023 – Stéphane Beaudry <i>Invité : Luc Labelle, directeur des ressources financières</i>
<b>9.4</b>	<b>Comité des ressources humaines</b>
9.4.1	Rapport du président – séance tenue le 14 septembre 2023 – Pierre Gingras <i>Invitée : Marie-Josée Parent, directrice des ressources humaines, du développement organisationnel et des affaires juridiques par intérim</i>
<b>10.</b>	<b>Ordre du jour de consentement</b>
<b>10.1</b>	<b>Affaires médicales</b>
10.1.1	Nomination de médecins omnipraticiens (7) et résidents (50)
10.1.2	Amendement de résolution omnipraticiens (5), spécialistes (1) et pharmacien (1)
10.1.3	Renouvellements et/ou modifications du statut et/ou des privilèges et/ou des lieux de pratique de médecins omnipraticiens (7) et spécialistes (1)
10.1.4	Démissions et/ou retraite de médecins omnipraticiens (3), spécialistes (2) et pharmacien (1)
10.1.5	Congés ou modification de dates de congés de maternité et/ou de services de médecins omnipraticiens (5) et spécialistes (2)
10.1.6	Démission d'un (1) médecin le relevant de l'obligation de donner un préavis de 60 jours

<b>10.2</b>	<b>Affaires administratives</b>
10.2.1	Ajout d'une installation au permis d'exploitation – Maison des aînés et alternative de Salaberry-de-Valleyfield
10.2.2	Fermeture d'une installation au permis d'exploitation – Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Farnham
10.2.3	Ajout d'une installation au permis d'exploitation – Aire ouverte de Beauharnois
10.2.4	Déclaration de la conformité des installations et de leur capacité inscrites au permis d'exploitation de l'établissement regroupé « Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Laurent »
10.2.5	Démission d'un membre du conseil d'administration – Mme Line Robillard membre indépendant
10.2.6	Demande d'autorisation pour la publication d'un appel d'offres public pour la relocalisation, dans une nouvelle installation située à Vaudreuil-Dorion, de la clinique externe en santé mentale adulte ainsi que des services administratifs actuellement situés au CLSC et centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion afin de répondre aux besoins en espace supplémentaire du groupe de médecine de famille (GMF) de Vaudreuil-Dorion dans le cadre de sa transformation en groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U)
10.2.7	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 3031, boul. de la Gare à Vaudreuil-Dorion
10.2.8	Demande d'autorisation pour la publication d'un appel d'offres public afin de regrouper les services en déficience motrice (DM) et en déficience langagière (DL) pour la clientèle 7 ans et plus (DM-DL) de Vaudreuil-Dorion, ainsi que les services en déficience intellectuelle (DI), trouble du spectre de l'autisme (TSA) et déficience physique (DP) pour la clientèle 0-6 ans (DI-TSA-DP) de Vaudreuil-Dorion dans une même installation dans le secteur de Vaudreuil-Dorion ou de L'Île-Perrot
10.2.9	Demande d'autorisation pour la publication d'un appel d'offres locatif pour la relocalisation des services externes en santé mentale à Huntingdon
10.2.10	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 10, rue King à Huntingdon
10.2.11	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 36, rue des Seigneurs à Boucherville
10.2.12	Amendement de la résolution CA-20230612-13 – 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
10.2.13	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 202, rue Saint-Louis à Saint-Jean-sur-Richelieu
10.2.14	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 296, voie de Desserte de la Route 132 à Saint-Constant
10.2.15	Règlement sur la détermination des critères d'admission et de sortie définitive et des politiques de transfert des bénéficiaires
10.2.16	Rapport trimestriel AS-617 à la période 3 se terminant le 17 juin 2023
10.2.17	Nomination de l'auditeur externe
10.2.18	Marge d'emprunt - Exploitation
<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\$ - Période 5, du 21 mai au 12 août 2023
12.3	Prévention et contrôle des infections (PCI)
12.3.1	État de situation PCI, mise à jour périodique, période 1 à 5
12.3.2	Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – juin et août 2023
12.3.3	Rapport comparatif
12.4	Reddition de compte (P38) – Protocole de mise sous garde
12.5	Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 6 juin au 12 septembre 2023
13.	Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 29 novembre 2023
14.	Clôture de la séance