

49^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le mercredi 29 novembre 2023 – **20 h 15**

Lieu, adresse et salle

École secondaire régionale Châteauguay Valley, 1597, route 138A, Ormstown (Québec) J0S 1K0, salle 110

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 48 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 20 septembre 2023
	7.2 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 26 octobre 2023
8.	Affaires du jour
9.	Rapports des comités du conseil d'administration
	9.1 Comité soins et services à la clientèle
	9.1.1 Rapport du président – séance tenue le 14 novembre 2023 – Hugo Desrosiers
	9.2 Comité vigilance et de la qualité
	9.2.1 Rapport du président – séance tenue le 1 ^{er} novembre 2023 – Claude Jolin
	9.3 Comité immobilisation et environnement
	9.3.1 Rapport du président – séance tenue le 9 novembre 2023 – Jean-Claude Lecompte <i>Invité : Alain Desmarais, directeur des services techniques</i>
	9.4 Comité de vérification
	9.4.1 Rapport du président - séance tenue le 16 novembre 2023 – Stéphane Beaudry <i>Invité : Luc Labelle, directeur des ressources financières</i>
	9.5 Comité Ad Hoc – Hôpital Vaudreuil-Soulanges
	9.5.1 Rapport du président – séance tenue le 25 octobre 2023 – Claude Jolin <i>Invité : Martin Ouellet, directeur des projets majeurs d'infrastructures</i>
	9.6 Comité de gouvernance et d'éthique
	9.6.1 Rapport du président – séance tenue le 9 novembre 2023 – Pierre Gingras en remplacement de Claude Jolin
10.	Ordre du jour de consentement
	10.1 Affaires médicales
	10.1.1 Nomination de médecins omnipraticiens (10), spécialistes (12), pharmaciens (4) et résidents (7)
	10.1.2 Nomination au statut de membre honoraire (2)
	10.1.3 Amendement de résolution spécialiste (1)
	10.1.4 Renouvellements et/ou modifications du statut et/ou des privilèges et/ou des lieux de pratique de médecins omnipraticiens (9) et spécialistes (39)
	10.1.5 Démissions et/ou démissions du PEM et/ou non-renouvellement de médecins omnipraticiens (4), spécialistes (10) et pharmacien (1)
	10.1.6 Congés de maternité et/ou de services de médecins omnipraticiens (2) et spécialistes (4)
	10.1.7 Ajout au registre des signataires autorisés CISSMO par la RAMQ

10.2	Affaires administratives
10.2.1	Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux – Proposition de candidatures
10.2.2	Rapport trimestriel AS-617 à la période 6 se terminant le 9 septembre 2023
10.2.3	Modification au règlement de fonctionnement du Comité ad hoc – Projet Hôpital Vaudreuil Soulanges et modification du nom du comité
10.2.4	Révision de la politique Fouille et saisie à l'endroit des usagers (POL-10231)
10.2.5	Ajout d'une personne formellement mandatée par l'établissement pour autoriser la réalisation des projets de recherche
10.2.6	Révision de la politique de déplacement des usagers (PDU)
10.2.7	Révision du règlement sur les règles de fonctionnement du comité des ressources humaines
10.2.8	Adoption d'un contrat de sage-femme – Madame Elizabeth Parent
10.2.9	Adoption d'un contrat de sage-femme – Madame Marie-Michèle Myre
10.2.10	Adoption d'un contrat de sage-femme – Madame Marie-Claude Masson
10.2.11	Adoption d'un contrat de sage-femme – Madame Océane Anaïs Mesinele
10.2.12	Amendement de la résolution CA-20230612-21 – Demande d'autorisation pour la signature d'un bail pour l'ajout de places de stationnement au 230, boulevard Brisebois à Châteauguay
10.2.13	Amendement de la résolution CA-20211006-08 – Demande d'autorisation de publier un appel d'offres pour un centre externe permanent de dialyse comprenant huit (8) chaises de dialyse pour la région de Vaudreuil-Soulanges
10.2.14	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 230, boulevard Brisebois, 5e étage, Châteauguay
10.2.15	Demande d'autorisation pour un nouveau bail – Location d'espace en toiture de l'hôpital du Suroît à l'usage de Telus – Antennes de téléphonie cellulaire
10.2.16	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail COVID-19 – 719, boulevard Saint Jean-Baptiste à Mercier
10.2.17	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail COVID-19 – 167, boulevard Maple à Châteauguay
10.2.18	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail COVID-19 – 30, rue de Strasbourg à Candiac
10.2.19	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail COVID-19 – 585, avenue Saint-Charles à Vaudreuil Dorion
10.2.20	Dotation des comités du Conseil d'administration
10.2.21	À entériner – Salle pour la tenue de la séance publique d'information annuelle du conseil d'administration du 29 novembre 2023
10.2.22	À entériner – Démission du directeur de la logistique
10.2.23	Plan de retour à l'équilibre budgétaire
10.2.24	Affichage du poste de directeur général adjoint aux programmes sociaux, de réadaptation et de soutien à l'autonomie des personnes âgées
10.2.25	Modification de la structure de la haute direction
10.2.26	Nomination de la directrice aux affaires corporatives, juridiques et partenariats
10.2.27	Responsable du suivi des divulgations des actes répréhensibles du CISSS de la Montérégie-Ouest
11.	Affaires nouvelles
12.	Documents déposés pour information
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\$ - Périodes 6-7-8, du 13 août au 4 novembre 2023
12.3	Prévention et contrôle des infections (PCI)
12.3.1	État de situation PCI, mise à jour périodique, période 7 - Du 10 septembre au 7 octobre 2023
12.3.2	Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – octobre et novembre 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 13 septembre au 21 novembre 2023
13.	Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 24 janvier 2024
14.	Clôture de la séance