

## ACCUEIL DE LA NOUVELLE PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

Les membres du conseil d'administration ont félicité Mme Maryse Poupart pour sa nomination à titre de présidente-directrice générale du CISSS de la Montérégie-Centre. Ils l'accueillent chaleureusement et lui souhaitent tout le succès voulu dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, conscients de ses compétences reconnues, de sa vision et de sa compréhension des enjeux du système de santé et des services sociaux, et très particulièrement, ceux de la Montérégie.

## MOTION DE REMERCIEMENTS À MADAME LISE POULIOT

Les membres du conseil d'administration ont tenu à remercier Mme Lise Pouliot d'avoir assumé la fonction de présidente-directrice générale intérimaire, du 10 juillet 2023 au 5 novembre 2023.

## AFFAIRES FINANCIÈRES

### Rapport trimestriel 2023-2024

Le rapport trimestriel en date de la période 6 se terminant le 9 septembre 2023 a été déposé.

### Résultats financiers de l'exercice 2023-2024

Les résultats financiers cumulatifs au 7 octobre 2023 présentent un déficit de 24,2 M\$, soit un écart défavorable de 3,08 % du budget cumulatif. Dans ce contexte, un plan de réduction des dépenses pour l'année 2023-2024 est en cours de réalisation afin de résorber le déficit attendu, et ce, sans venir affecter l'offre de service à la clientèle.

## AFFAIRES COURANTES

### Rapports annuels

Les rapports suivants ont été présentés au conseil d'administration :

- Rapport annuel du comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) 2022-2023;
- Rapport annuel du comité d'éthique clinique (CÉC) 2022-2023;
- Rapport annuel du comité de gestion des risques 2022-2023.

### Règles de gouvernance

### Désignation des officiers du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration ont désigné :

- Mme Lise Pouliot, secrétaire du conseil d'administration par intérim du 10 juillet 2023 au 5 novembre 2023;
- Mme Maryse Poupart, secrétaire du conseil d'administration à compter du 6 novembre 2023;
- M. Fernand Croisetière, vice-président du conseil d'administration;
- Les membres et présidents du comité de gouvernance et d'éthique, du comité de vérification, du comité de vigilance et de la qualité et du comité des ressources humaines.

### Les politiques et règlements suivants ont été approuvés :

- Politique sur l'Équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité (DR-004);
- Révision de la Politique d'entreposage et d'utilisation des échantillons de médicaments (DSPFH-401);
- Révision de la Politique associée au bilan comparatif des médicaments (BCM) aux points de transition (DSPFH-404);
- Révision de la Politique sur les mesures de prévention et de contrôle des infections à prendre lors de travaux de construction, de rénovation et d'entretien des installations (PDGA-801);

- Révision de la Politique sur l'hygiène des mains (PDGA-802);
- Révision de la Politique sur la gestion des éclosions dans les établissements de soins publics du CISSS de la Montérégie-Centre (PDGA-805);
- Révision de la Politique de gestion des politiques et procédures (DG-004);
- Révision de la Politique de gestion intégrée des documents administratifs (DG-301);
- Révision du Règlement sur la gestion des conflits d'intérêts et sur l'exclusivité de fonctions (R-2020-30);
- Révision de la Politique sur la gestion des déchets (DST-101);
- Révision de la Politique pour le nettoyage et la désinfection de l'environnement physique (DST-102);
- Révision de la Politique en matière de promotion de la civilité et de la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail (DRHDO-AJ-301).

## Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)

Sur recommandation du comité exécutif du CMDP, le conseil a :

- nommé 3 médecins omnipraticiens et octroi de leurs statut et privilèges;
- nommé 12 médecins spécialistes et octroi de leurs statut et privilèges;
- nommé 2 pharmaciens et octroi de leurs statut et privilèges;
- modifié des privilèges ou statut octroyés à 47 membres du CMDP;
- renouvelé les statut et privilèges de 15 médecins omnipraticiens;
- renouvelé les statut et privilèges de 13 médecins spécialistes;
- octroyé des privilèges de recherche de 4 membres du CMDP;
- pris acte des demandes de congé de service de 23 membres du CMDP, du départ de 11 membres du CMDP et de la radiation temporaire d'un médecin.

## Autres approbations

- Cession à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d'un terrain vacant d'une superficie de 16 m<sup>2</sup> sis en bordure de la rue Desaulniers, à Saint-Jean-sur-Richelieu;
- Nominations au Registre des signataires autorisés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ);
- Reconduction du mandat d'un membre régulier au sein du comité d'éthique de la recherche (CÉR) du CISSS de la Montérégie-Centre;
- Modifications au plan d'organisation – Direction des services de soutien à domicile et de réadaptation et directrice adjointe ou directeur adjoint de la vaccination, dépistage et prélèvements;
- Dérogation d'exclusivité de fonctions pour deux cadres supérieurs.

### PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

Le 18 janvier 2024, à 16 h, au 1255, rue Beaugard, Longueuil.