

50^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le mercredi 24 janvier 2024 – **18 h 45**

Lieu, adresse et salle

Conférence téléphonique TEAMS :
Composez le numéro de téléphone +1 450-999-3466
No de conférence téléphonique : 143 645 246#

N ^o	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 de questions du public
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 49 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 29 novembre 2023
7.2	Procès-verbal de la séance publique d'information annuelle du conseil d'administration tenue le 29 novembre 2023
8.	Affaires du jour
9.	Rapports des comités du conseil d'administration
9.1	Comité vigilance et de la qualité
9.1.1	Rapport du président – séance tenue le 12 décembre 2023 – Claude Jolin
9.2	Comité ressources humaines
9.2.1	Rapport du président – séance tenue le 14 décembre 2023 – Pierre Gingras <i>Invitée : Josée Blais, directrice des ressources humaines et du développement organisationnel</i>
9.3	Comité immobilisation et environnement
9.3.1	Rapport du président – séance tenue le 21 décembre 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 22 janvier 2024 – Stéphane Beaudry <i>Invité : Luc Labelle, directeur des ressources financières</i>
10.	Ordre du jour de consentement
10.1	Affaires médicales
10.1.1	Nominations de médecins omnipraticiens (4), spécialistes (3), pharmaciens (4) et résidents (24)
10.1.2	Nomination au statut de membre honoraire (1)
10.1.3	Amendement de résolution spécialistes (2)
10.1.4	Renouvellements et/ou modifications du statut et/ou de privilèges et/ou des lieux de pratique de médecins omnipraticiens (14) et spécialistes (97)
10.1.5	Démissions et/ou démission du PEM et/ou non-renouvellement de médecins omnipraticiens (3), pharmaciens (2) et spécialistes (7)
10.1.6	Congés de maternité et/ou de service de médecins omnipraticiens (6) et spécialistes (2)
10.1.7	Annulation de nomination de médecin spécialiste (1)
10.1.8	Nomination – Ajointe au chef du département de pédiatrie par intérim
10.1.9	Ajouts et retraits au registre des signataires autorisés CISSMO par la RAMQ

10.2	Affaires administratives
10.2.1	Amendement de la résolution CA-20231129-11- 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 9 se terminant le 2 décembre 2023
10.2.3	Révision de la politique de l'appréciation de la contribution en emploi (ACE) du personnel d'encadrement
10.2.4	Nomination - Directrice adjointe des opérations financières à la Direction des ressources financières
10.2.5	Nomination – Directeur(-trice) de la logistique
10.2.6	Révision de la politique clinique Lutte contre la maltraitance envers les aînés et les personnes majeures en situation de vulnérabilité
10.2.7	Demande de modification du permis d'exploitation : Modification de la dénomination et ajout du service de groupe de médecine de famille universitaire à l'installation CLSC et centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion et modification de la dénomination et ajout du service de groupe de médecine de famille universitaire à l'installation CLSC de Saint-Polycarpe
10.2.8	Demande d'autorisation pour la publication d'un appel d'offres public pour la location d'un espace pour un point de service local dans le secteur de Candiac
10.2.9	Demande d'autorisation pour la publication d'un appel d'offres public pour la location d'un espace pour un point de service local dans le secteur de Vaudreuil-Dorion
10.2.10	Demande d'autorisation pour la signature d'un bail – 99, rue Saint-Laurent à Salaberry-de-Valleyfield
10.2.11	Amendement de la résolution CA-20230125-19 – Demande d'autorisation pour la signature d'un bail – 107, rue Jacques-Cartier à Salaberry-de-Valleyfield
10.2.12	Amendement de la résolution CA-20231129-28 – Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail COVID 19 – 30, rue de Strasbourg à Candiac
10.2.13	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 383, boul. du Séminaire à Saint-Jean-sur-Richelieu
10.2.14	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail COVID-19 – 50, rue Dufferin à Salaberry-de-Valleyfield
10.2.15	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 233-237, boul. Saint-Jean-Baptiste à Châteauguay
10.2.16	Modification de l'organigramme de la haute direction par le changement du nom de la Direction de la recherche, de l'enseignement, du perfectionnement et de l'innovation
10.2.17	Révision de la politique pour des environnements sans fumée
10.2.18	Modification de la structure de la direction générale et dotation du poste de directeur général adjoint – Résolution à entériner à la suite de la consultation électronique des membres du CA du 10 au 12 janvier 2024 inclusivement
10.2.19	Adoption de l'entente de gestion et d'imputabilité 2023-2027
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 9 et 10 – du 5 novembre au 30 décembre 2023
12.3	Prévention et contrôle des infections (PCI)
12.3.1	État de situation PCI, mise à jour périodique, période 8 et 9 - Du 8 octobre 2023 au 2 décembre 2023
12.3.2	Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – décembre 2023 et janvier 2024
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 22 novembre 2023 au 16 janvier 2024
13.	Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 20 mars 2024
14.	Clôture de la séance