

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance régulière
Jeudi 28 mars 2024, à 14 h 15
Au 1255, rue Beaugard, Longueuil, et par vidéo conférence Teams

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
1	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE SUR CONSTAT DU QUORUM	Décision	(14h 15)	Président
2	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	Décision	5 (14h15)	Président
3	PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC			Président
4	POINTS D'INFORMATION DU PRÉSIDENT	Information	5 (14h20)	Président
5	POINTS D'INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE	Information	10 (14h25)	PDG
6	QUALITÉ, GESTION DES RISQUES ET PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE			
	6.1 Bilan de l'entente de gestion et d'imputabilité (EGI)	Information	10 (14h35)	Isabelle Paradis
7	RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Information	15 (14h45)	
	7.1 Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 20 mars 2024	Information		Fernand Croisetière
	7.2 Comité de vérification – réunion du 21 mars 2024	Information		Pierrette Lalonde
	7.3 Comité de vigilance et de la qualité - réunion du 14 mars 2024	Information		Denise Ménard

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	7.4 Comité des ressources humaines – Réunion du 20 mars 2024	Information		Jacqueline Codosi
8	ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT		5 (15h)	
	8.1 AFFAIRES CLINICO-ADMINISTRATIVES			
	8.1.1 Nomination de médecins omnipraticiens et octroi de leurs statut et privilèges	Décision		
	8.1.2 Nomination de médecins spécialistes et octroi de leurs statut et privilèges	Décision		
	8.1.3 Nomination d'un dentiste et octroi de son statut et privilèges de pratique	Décision		
	8.1.4 Nominations de pharmaciens et octroi de leur statut	Décision		
	8.1.5 Modification des privilèges ou statut octroyé à un membre du CMDP	Décision		
	8.1.6 Renouvellements de la nomination de médecins omnipraticiens au 1er avril 2024	Décision		
	8.1.7 Renouvellements de la nomination de médecins spécialistes au 1er avril 2024	Décision		
	8.1.8 Renouvellements de la nomination de dentistes au 1er avril 2024	Décision		
	8.1.9 Nominations temporaires de membres du CMDP			
	8.1.10 Demandes de congé de service de membres du CMDP	Décision		
	8.1.11 Démissions de membres du CMDP			
	8.1.12 Démission et nomination d'un membre honoraire du CMDP	Décision		
	8.1.13 Octrois de privilèges de recherches à des membres du CMDP	Décision		

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	8.1.14	Reconduction du mandat de membres du Comité d'éthique de la recherche (CER)	Décision	
	8.1.15	Nominations au Registre des signataires autorisés de la RAMQ	Décision	
	8.1.16	Responsables des services électroniques et représentant autorisé auprès de clicSÉQUR	Décision	
	8.1.17	Autorisation de dérogation à l'exclusivité de fonctions pour un cadre supérieur (directrice de la recherche)	Décision	
	8.1.18	Autorisation de dérogation à l'exclusivité de fonctions pour un cadre supérieur (directrice des affaires corporatives et partenariats)	Décision	
	8.1.19	Procès-verbaux		
	8.1.19.1	Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 18 janvier 2024	Décision	
	8.1.19.2	Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 27 février 2024	Décision	
	8.1.19.3	Approbation du procès verbal de la séance spéciale du 18 mars 2024	Décision	
	8.1.19.4	Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 23 novembre 2023 avec modification à la résolution CA 2023-11-393	Décision	
	Fin de l'ordre du jour de consentement			
	8.1.19.5	Suivis au procès-verbal du 18 janvier 2024	Information	PDG
	8.1.19.6	Suivis au procès-verbal du 27 février 2024	Information	PDG
	8.1.19.7	Suivis au procès-verbal du 18 mars 2024	Information	PDG
9	RAPPORTS ANNUELS			

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
9.1	Rapport annuel 2022-2023 du conseil des médecins, pharmaciens et dentistes (CMDP)	Information	10 (15h05)	Dr Raymond Taillefer
9.2	Rapport trimestriel des mises sous garde	Information	5 (15h15)	Martin Tétreault
9.3	Comité de gestion du Fonds de l'Institut Nazareth et Louis-Braille (COGEST)	Information	10 (15h20)	
9.3.1	Rappel de la situation	Information		Cloé Rodrigue
9.3.2	Rapports financiers du Fonds INLB de 2015 à 2023	Information		Vincent Desjardins
9.3.3	Rapports d'activités du COGEST 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022 et 2022-2023	Information		Cloé Rodrigue
10	GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES			
10.1	Recommandations du comité de gestion du Fonds de l'Institut Nazareth et Louis-Braille (COGEST) pour le financement de projets innovants en partenariats et de recherche	Décision	5 (15h30)	Cloé Rodrigue
10.2	Modes opératoires normalisés (MON) du Comité d'éthique de la recherche (CER) du CISSS de la Montérégie-Centre (R-2024-37)	Décision	5 (15h35)	Hélène Langelier
10.3	Politique sur la décontamination des dispositifs médicaux réutilisables (DSHPL-301)	Décision	5 (15h40)	Véronique Guimont
10.4	Révision de la Politique visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (DSM-002)	Décision	5 (15h45)	Sophie Bergeron
10.5	Politique d'immunisation des travailleurs de la santé au CISSS de la Montérégie-Centre (DRHDO-AJ-405)	Décision	5 (15h50)	Stéphanie Jean
11	NOMINATION D'UN CADRES SUPÉRIEUR – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT DES SOINS INFIRMIERS – OPÉRATION	Décision	5 (15h55)	Stéphanie Jean

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
12	AFFAIRES FINANCIÈRES, IMMOBILIÈRES, MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES		20 (16h)	Vincent Desjardins
12.1	Résultats financiers de l'exercice 2023-2024 (à la fin de la période 12 - se terminant le 24 février 2024)	Information		Vincent Desjardins
12.2	Rapport trimestriel 2023-2024 (période 12 - se terminant le 24 février 2024)	Décision		Vincent Desjardins
12.3	Budget 2024-2025 - Faits saillants du budget MSSS	Information		Vincent Desjardins
13	DIVERS	Information	(16h20)	Président
14	DOCUMENTS DÉPOSÉS	Information		Président
15	PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : Jeudi 16 mai 2024	Information		Président
16	ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SATISFACTION DES MEMBRES DU C.A.	Information		Président
17	LEVÉE DE LA RÉUNION	Décision	(16h20)	Président