

51^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le mercredi 20 mars 2024 – **18 h 45**

Lieu, adresse et salle

Maison des aînés et alternative de Châteauguay, 200, rue Principale, Châteauguay (Québec) J6J 3H2
Salle commune de la maisonnée des Volets

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 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 50 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 24 janvier 2024
	7.2 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 15 février 2024
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 – séances tenues le 30 janvier 2024 et le 12 mars 2024 – Hugo Desrosiers
	9.2. Comité de gouvernance et d'éthique
	9.2.1. Rapport du président – séances tenues le 8 février 2024 et le 14 mars 2024 – Claude Jolin
	9.3. Comité de vigilance et de la qualité
	9.3.1. Rapport du président par intérim – séance tenue le 13 février 2024 – Claude Jolin
	9.4. Comité ad hoc – Projets majeurs d'infrastructures
	9.4.1. Rapport du président - séances tenues le 31 janvier 2024 et le 6 mars 2024 – Claude Jolin <i>Invité : Martin Ouellet, directeur des projets majeurs d'infrastructures</i>
	9.5. Comité immobilisation et environnements
	9.5.1. Rapport du président – séance tenue le 15 février 2024 – Jean-Claude Lecompte <i>Invité : Alain Desmarais, directeur des services techniques</i>
	9.6. Comité de vérification
	9.6.1. Rapport du président – séance tenue le 8 mars 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 (1) et spécialistes (2)
	10.1.2. Ajout au registre des signataires autorisés CISSSMO par la RAMQ
	10.1.3. Nomination – Chef du département de médecine spécialisée par intérim
	10.2. Affaires administratives
	10.2.1. Règles de conservation des documents – CISSS Montérégie-Ouest 2 ^e partie (série mission)
	10.2.2. Règlement portant sur la procédure d'élimination de dossiers ou de parties de dossiers d'un usager
	10.2.3. Règlement portant sur la procédure d'élimination des documents organisationnels
	10.2.4. Révision du Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de gestion des risques
	10.2.5. Politique de gestion intégrée des risques
	10.2.6. Politique de gestion des déchets biomédicaux, pharmaceutiques dangereux, cytotoxiques et non dangereux

	10.2.7. Plan d'action en développement durable et santé environnementale 2023-2026
	10.2.8. Amendement de la résolution CA-20230612-19 – Demande d'autorisation pour la publication d'un appel d'offres public pour la location d'un espace pour une clinique de vaccination et de dépistage dans le secteur de Châteauguay, de Mercier ou de Beauharnois
	10.2.9. Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – CLSC de Salaberry-de-Valleyfield – 71, rue Maden à Salaberry-de-Valleyfield
	10.2.10. Demande d'autorisation pour la signature d'un bail – 200, rue Principale à Châteauguay
	10.2.11. Prolongation d'un contrat de sage-femme
	10.2.12. Autorisation d'un contrat de sage-femme
	10.2.13. Nomination – Directrice adjointe – volet soutien à la transformation
	10.2.14. Diffusion du sommaire du Plan clinique organisationnel 2023-2033, du napperon des priorités 2023-2025 et du document de répartition des services par centre hospitalier 2023-2024 à l'ensemble des partenaires internes et externes
	10.2.15. Politique d'alimentation infantile
	10.2.16. Nomination – Directeur(-trice) général(e) adjoint(e) des programmes sociaux, de réadaptation et de santé publique
	10.2.17. Nomination – Directrice des services d'hébergement pour les aînés et les personnes en perte d'autonomie
11.	Affaires nouvelles
12.	Documents déposés pour information
	12.1. Dépôt du rapport d'implantation de la Politique pour des environnements sans fumée
	12.2. Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d'administration – Statut et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens
	12.3. Liste de suivi des observations de médecins ou dentistes
	12.4. Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M\$ - Périodes 11 et 12 – du 31 décembre 2023 au 24 février 2024
	12.5. Prévention et contrôle des infections (PCI)
	12.5.1. État de situation PCI, mise à jour périodique, période 12 – Du 28 janvier au 24 février 2024
	12.5.2. Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – février et mars 2024
	12.5.3. Rapport comparatif
	12.6. Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 17 janvier au 12 mars 2024
13.	Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 1 ^{er} mai 2024
14.	Clôture de la séance