

52^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le mercredi 1^{er} mai 2024 – **18 h 45**

Lieu, adresse et salle

Hôpital Anna-Laberge, 200 boulevard Brisebois, Châteauguay (Québec) J6K 4W8, salles B et C, 1^{er} étage, bloc administratif

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 51 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 20 mars 2024
8.	Affaires du jour
9.	Rapports des comités du conseil d'administration
	9.1. Comité de vigilance et de la qualité
	9.1.1. Rapport du président par intérim – séance tenue le 3 avril 2024 – Judith Cailhier (pour Claude Jolin)
	9.1.2. Rapport annuel 2023-2024 du comité de vigilance et de la qualité
	9.2. Comité immobilisation et environnements
	9.2.1. Rapport du président – séance tenue le 5 avril 2024 – Jean-Claude Lecompte <i>Invité : Alain Desmarais, directeur des services techniques</i>
	9.2.2. Rapport annuel 2023-2024 du comité immobilisation et environnements
	9.3. Comité des ressources humaines
	9.3.1. Rapport du président – séance tenue le 11 avril 2024 – Pierre Gingras <i>Invité : Josée Blais, directrice des ressources humaines et du développement organisationnel</i>
	9.3.2. Rapport annuel 2023-2024 du comité des ressources humaines
	9.4. Comité de vérification
	9.4.1. Rapport du président – séance tenue le 11 avril 2024 – Stéphane Beaudry <i>Invité : Luc Labelle, directeur des ressources financières</i>
	9.4.2. Rapport annuel 2023-2024 du comité de vérification
10.	Ordre du jour de consentement
	10.1. Affaires médicales
	10.1.1. Nominations et/ou nominations temporaires de médecins omnipraticiens (4), spécialistes (9), pharmaciens (3) et résidents (19)
	10.1.2. Amendement de résolutions spécialistes (5)
	10.1.3. Renouvellements et/ou modifications du statut et/ou de privilèges et/ou des lieux de pratique de médecins omnipraticiens (22) et spécialistes (51)
	10.1.4. Démissions et/ou non-renouvellement de médecins omnipraticiens (10), pharmaciens (3) et spécialistes (2)
	10.1.5. Congés de maternité et/ou de service de médecins omnipraticiens (5) et spécialistes (2)
	10.1.6. Nomination – Ajointe au chef du département de médecine générale pôle 1 par intérim
	10.1.7. Nomination – Adjointe au chef du département d'imagerie médicale par intérim
	10.1.8. Ajout au registre des signataires autorisés CISSMO par la RAMQ
	10.1.9. Abrogation de résolution spécialiste (1)
	10.2. Affaires administratives

Ordre du jour – 52^e séance publique régulière du conseil d'administration – Le 1^{er} mai 2024

	10.2.1. Politique relative aux frais de déplacement des membres du conseil d'administration, des gestionnaires et des chefs et adjoints de département du CISSS de la Montérégie-Ouest révisée
	10.2.2. Rapport trimestriel AS-617 à la période 12 se terminant le 24 février 2024
	10.2.3. Demande d'autorisation pour la publication d'un appel d'offres public pour la location d'un espace d'implantation de l'équipe Aire ouverte dans le secteur de Châteauguay
	10.2.4. 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 Salaberry-de-Valleyfield
	10.2.5. Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail gré à gré pour le programme de conduite automobile et adaptation de véhicule – 3065, chemin Chambly à Longueuil
	10.2.6. Entente de partenariat relatif à la pratique des sages-femmes
	10.2.7. Ajout d'une installation au permis d'exploitation – Centre de réadaptation en déficience physique de La Prairie
	10.2.8. Personne désignés par le conseil d'administration pour la signature du contrat d'engagement de la directrice générale adjointe aux programmes sociaux, de réadaptation et de soutien à l'autonomie des personnes âgées – Résolution à entériner à la suite de la consultation électronique du 18 au 23 avril 2024 auprès des membres du CA
	10.2.9. Nomination – Directeur adjoint ou directrice adjointe de la recherche, de l'innovation et de l'apprentissage – Innovation technologique
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. Reddition de compte (P38) – Protocole de mise sous garde
	12.3. Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M\$ - Période 13 – Du 25 février au 31 mars 2024
	12.4. Prévention et contrôle des infections (PCI)
	12.4.1. État de situation PCI, mise à jour périodique, période 13 – Du 25 février au 31 mars 2024
	12.4.2. Activités du programme de prévention et contrôle des infections (Rapport comparatif) – 25 février au 31 mars 2024
	12.4.3. Journal PCI - Avril
	12.5. Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 13 mars au 22 avril 2024
13.	Date de la prochaine séance publique régulière : Le lundi 10 juin 2024
14.	Clôture de la séance