

## 54<sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le jeudi 12 septembre 2024 – **18 h 45**

Lieu, adresse et salle

Hôpital Anna-Laberge, 200 boulevard Brisebois, Châteauguay (Québec) J6K 4W8, salles B et C, 1<sup>er</sup> 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 réponse aux questions du public adressées à l'avance (durée maximale : 30 minutes)
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 53 <sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 10 juin 2024
	7.2 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 10 juin 2024
	7.3 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 17 juin 2024
8.	Affaires du jour
	8.1. Présentation des faits saillants du rapport annuel 2023-2024 du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) <i>Invitée : Claude Bourassa, présidente du comité exécutif du CMDP</i>
	8.2. Présentation des faits saillants du rapport annuel 2023-2024 du comité des usagers du centre intégré (CUCI) <i>Invités : Micheline Tellier, présidente du CUCI Patrick Dubois, directeur de la qualité, l'évaluation, la performance et l'éthique par intérim</i>
	8.3. Situation des urgences du territoire de la Montérégie-Ouest <i>Invité : Dominique Pilon, président-directeur général adjoint</i>
	8.4. Rapport trimestriel AS-617 à la période 3 se terminant le 30 juin 2024 <i>Invité : Luc Labelle, directeur des ressources financières</i>
9.	Rapports des comités du conseil d'administration
	<b>9.1. Comité AD-HOC - Projets majeurs d'infrastructures</b>
	9.1.1. Rapport du président – séance tenue le 3 juillet 2024 – Claude Jolin <i>Invité : Martin Ouellet, directeur des projets majeurs d'infrastructures</i>
	<b>9.2. Comité immobilisation et environnement</b>
	9.2.1. Rapport du président – séance tenue le 22 août 2024 – Jean-Claude Lecompte <i>Invité : Alain Desmarais, directeur des services techniques</i>
	<b>9.3. Comité de vérification</b>
	9.3.1. Rapport du président – séance tenue le 4 septembre 2024 – Stéphane Beaudry <i>Invité : Luc Labelle, directeur des ressources financières</i>
10.	Ordre du jour de consentement
	<b>10.1. Affaires médicales</b>
	10.1.1 Nomination – Chef de département de chirurgie par intérim
	10.1.2 Nomination – Adjoint au chef de département de chirurgie par intérim
	10.1.3 Ajout au registre des signataires autorisés CISSSMO par la RAMQ
	10.1.4. Démission de médecin spécialiste (1)
	<b>10.2. Affaires administratives</b>
	10.2.1 Nomination – Directrice adjointe des programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et de l'hébergement

	10.2.2 Nomination – Directrice adjointe des services d'hébergement pour les aînés et les personnes en perte d'autonomie
	10.2.3 Démission d'un membre du conseil d'administration – membre désigné par le comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP)
	10.2.4 Demande d'autorisation pour la signature d'un bail – 200, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Mercier
	10.2.5 Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail pour l'espace d'entreposage de la direction des services technique et la direction de la logistique – 200, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Mercier
	10.2.6 Demande d'autorisation pour la signature d'un bail – 8, rue Victor-Léger, suite 110, Salaberry-de-Valleyfield
	10.2.7 Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 169, rue Saint-Jacques, Napierville
	10.2.8 Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome
	10.2.9 Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 25, boulevard Don-Quichotte, Île-Perrot
	10.2.10 Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail et la réduction d'espaces pour la clinique externe de santé mentale jeunesse – 230, boulevard Brisebois à Châteauguay
	10.2.11 Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 3285 boulevard Cavendish, Montréal
	10.2.12 Amendement de la résolution CA-20231129-24 – Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 230, boulevard Brisebois, 5 <sup>e</sup> étage, Châteauguay
	10.2.13 Amendement de la résolution CA-20230920-20 – Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – 10, rue King, Huntingdon
	10.2.14 Amendement à la résolution CA-20240610-13 – Demande d'autorisation pour la signature du bail pour la clinique de Guichet d'accès à la première ligne (GAP) – 230, boulevard Brisebois, Châteauguay
	10.2.15 Amendement à la résolution CA-20240610-12 – Demande d'autorisation pour la signature du bail pour la clinique externe de santé mentale adulte – 230, boulevard Brisebois, Châteauguay
	10.2.16 Modification du permis d'exploitation : Changement d'adresse, modification de la dénomination et ajout du type <i>langage</i> à l'installation <i>CRDP Services externes – Rue Notre-Dame (SNT)</i>
	10.2.17 Nomination de l'auditeur externe
	10.2.18 Amendement à la résolution CA-20220126-05 – Désignation des signataires autorisés pour les opérations bancaires et la gestion des comptes de carte de crédit de la Montérégie-Ouest
	10.2.19 Démission d'un membre du conseil d'administration – membre indépendant, profil usagers services sociaux
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 2 et 3 – Du 1 <sup>er</sup> mai au 30 juin 2024
	12.3. Reddition de compte (P38) – Protocole de mise sous garde
	12.4. Prévention et contrôle des infections (PCI)
	12.4.1 État de situation PCI, mise à jour périodique – Périodes 2-3-4 – Du 1 <sup>er</sup> au 30 avril 2024
	12.4.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (Rapport comparatif) – P2-P3-P4 – Du 1 <sup>er</sup> au 30 avril 2024
	12.4.3 Journal PCI – Juin/Juillet et Août
	12.5. Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 3 juin au 4 septembre 2024
13.	Date de la prochaine séance publique régulière : 27 novembre 2024
14.	Clôture de la séance