

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance régulière
Jeudi 19 septembre 2024, à 16 h 15
Au 1255, rue Beauregard, Longueuil

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
1	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE SUR CONSTAT DU QUORUM	Décision	(16h15)	Président
2	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	Décision	5 (16h15)	Président
3	PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC			Président
4	POINTS D'INFORMATION DU PRÉSIDENT	Information	5 (16h20)	Président
5	POINTS D'INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE	Information	15 (16h25)	PDG
6	AFFAIRES CORPORATIVES			
	6.1 Révision de la Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail (DRHDO-301)	Décision	5 (16h40)	Stéphanie Jean
7	RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Information	20 (16h45)	

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	7.1 Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 10 septembre 2024	Information		Fernand Croisetière
	7.2 Comité de vérification – réunion du 12 septembre 2024	Information		Pierrette Lalonde
	7.3 Comité de vigilance et de la qualité – réunion du 12 septembre 2024	Information		Denise Ménard
	7.4 Comité des ressources humaines – Réunion du 16 septembre 2024	Information		Jacqueline Codsí
8	ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT		5 (17h05)	
	8.1 AFFAIRES CLINICO-ADMINISTRATIVES			
	8.1.1 Nomination des signataires autorisés à la RAMQ	Décision		
	8.1.2 Nomination d'un membre du comité d'éthique de la recherche (CER)	Décision		
	8.1.3 Procès-verbaux			
	8.1.3.1 Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 13 juin 2024	Décision		Président
	8.1.3.2 Approbation du procès verbal de la séance spéciale du 16 juillet 2024	Décision		

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	8.1.3.3	Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 4 septembre 2024	Décision	Président
	Fin de l'ordre du jour de consentement			
	8.1.3.4	Suivis au procès-verbal du 13 juin 2024	Information	PDG
	8.1.3.5	Suivis au procès-verbal du 16 juillet 2024	Information	PDG
	8.1.3.6	Suivis au procès-verbal du 4 septembre 2024	Information	PDG
9	RAPPORTS ANNUELS			
	9.1	Rapport de gratitude de la Fondation Hôpital Charles-Le Moyne 2023-2024	Information	15 (17h10) Nathalie Boudreau
	9.2	Rapport de gestion de la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville 2023	Information	15 (17h25) Julie Chagnon et Julie Coupal
	Pause repas (17 h 40 à 18 h 10)			
	9.3	Rapport annuel du conseil multidisciplinaire (CM) 2023-2024	Information	10 (18h10) Bianca Perron
	9.4	Rapport annuel du conseil des infirmières et infirmiers (CII) 2023-2024	Information	10 (18h20) Joanne Poirier

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	9.5 Rapport annuel du conseil des sages-femmes (CSF) 2023-2024	Information	10 (18h30)	Marie-France Beaudoin
	9.6 Bilan du Plan d'action à l'égard des personnes handicapées (PAPH) 2023-2024	Information	5 (18h40)	Étienne Veilleux
10	GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES (SUITE)			
	10.1 Révision de la politique relative aux frais de chambres (DSM-003)	Décision	5 (18h45)	Isabelle Coulombe
	10.2 Révision des Modes opératoires normalisés (MON) des essais cliniques (R-2022-33)	Décision	5 (18h50)	Audrey Couture
11	AFFAIRES FINANCIÈRES, IMMOBILIÈRES, MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES		20 (18h55)	Vincent Desjardins
	11.1 Rapport mensuel et trimestriel 2024-2025 (période 3 terminée le 30 juin 2024) (formulaire AS-617)	Décision		Vincent Desjardins
	11.2 Résultats financiers de l'exercice 2024-2025 (à la fin de la période 4 terminée le 31 juillet 2024)	Information		Vincent Desjardins
	11.3 Autorisation d'emprunt lié aux dépenses courantes de fonctionnement	Décision		Vincent Desjardins
	11.4 Nomination d'un cabinet d'auditeurs indépendants pour l'exercice 2024-2025	Décision		Vincent Desjardins

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable	
	11.5	Acquisition d'un immeuble et signature d'un acte de vente terrain de stationnement au 2050 rue Saint-Georges, Lemoyne	Décision	5 (19h10)	Louis Lamontagne
	12	DIVERS	Information		Président
	13	DOCUMENTS DÉPOSÉS	Information		Président
	14	PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : Mardi 19 novembre 2024	Information		Président
	15	ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SATISFACTION DES MEMBRES DU C.A.	Information		Président
	16	HUIS CLOS	Information	(19h15)	
	16.1	Décret d'un huis clos	Décision		Président
	16.2	Nomination de trois membres et renouvellement du mandat de deux membres du comité régional pour les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la région de la Montérégie	Décision	10 (19h15)	Sylvie Grégoire Émilie Bergeron
	16.3	Résultats de l'auto-évaluation annuelle du conseil d'administration et de ses comités	Information	5 (19h25)	Président
	17	LEVÉE DE LA RÉUNION	Décision	(19h30)	Président