

Nom du comité

6^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le 21 septembre 2016 – 19 h 30

Lieu, adresse et salle

CLSC et Centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion
3031 boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 9R2
Salle polyvalente (local 264A - 264B)

N°	Sujets
1.	Ouverture de la séance et vérification du quorum
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Période publique de questions (durée maximale : 30 minutes)
4.	Mot du président du conseil d'administration
5.	Mot du président-directeur général
6.	Adoption des procès-verbaux des dernières séances du conseil d'administration
6.1	5 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 14 juin 2016
6.1.1	Suivi découlant de la 5 ^e séance publique régulière du CA tenue le 14 juin 2016
6.2	Séance spéciale du conseil d'administration tenue le 20 juin 2016
6.2.1	Suivi découlant de séance spéciale du CA tenue le 20 juin 2016
7.	Consultation électronique du 13 au 17 juillet 2016 – Demande d'expertise externe à l'établissement par le médecin examinateur – Résolution #CA20160713-17-01 à entériner
8.	Sièges à combler au sein du conseil d'administration
8.1	Désignation/remplacement du membre observateur
8.2	Remplacement d'un membre démissionnaire au sein du comité de vérification
8.3	Remplacement d'un membre démissionnaire au sein du comité des ressources humaines
9.	Rapports des comités du conseil d'administration
9.1	Comité soins et services à la clientèle
9.1.1	Rapport de la présidente / Séance tenue le 8 septembre 2016
9.2	Comité de vérification
9.2.1	Rapport du président / Séance tenue le 15 septembre 2016
9.3	Comité immobilisation et environnement
9.3.1	Rapport du président / Séance tenue par conférence téléphonique
9.3.2	Espace locatif - Ophtalmologie
10.	Affaires du jour
10.1	Rapport d'activités 2015-2016 du comité des usagers du centre intégré (CUCI)
10.2	Offre de service et modalités pour soutenir la fonction éthique au CISSS de la Montérégie-Ouest
10.3	Rapport annuel 2015-2016 des mesures de contrôle
10.4	Objectifs organisationnels prioritaires 2016-2017 du CISSS de la Montérégie-Ouest
11.	Agenda de consentement
11.1	Affaires médicales
11.1.1	Octroi de statut - Médecins résidents (30)
11.1.2	Renouvellement de statut et privilèges de médecins, dentistes ou pharmaciens (5)
11.1.3	Nominations de médecins, dentistes ou pharmaciens (14)
11.1.4	Modifications de statut/privilèges/lieu de pratique de médecins, dentistes ou pharmaciens (9)

	11.1.5 Démissions de médecins, dentistes ou pharmaciens (11)
	11.1.6 Congé(s) divers de médecins, dentistes ou pharmaciens (1)
	11.1.7 Amendement à une résolution – #CA20160504-13-78 – Correction numéro de permis
	11.1.8 Amendement à une résolution – #CA20160316-22 – Correction au nom de famille
	11.1.9 Amendement à une résolution – #CA20160217-04-175 – Ajout à la résolution
	11.1.10 Ajouts au registre des signataires autorisés pour la Régie de l'assurance-maladie du Québec
	11.2 Affaires financières
	11.2.1 Nomination de l'auditeur externe pour l'exercice financier 2016-2017
	11.2.2 Régime d'emprunts à long terme
	11.2.3 Désignation d'un responsable aux fins de transactions bancaires électroniques
12.	Affaires nouvelles
13.	Documents déposés pour information
	13.1 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M\$ - Période du 1 ^{er} juin au 20 août 21016
	13.2 Rapport spécial sur les informations financières et non financières des laboratoires de biologie médicale
	13.3 État de situation sur les infections nosocomiales – Mise à jour périodique P1-P4
	13.4 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 14 juin au 14 septembre 2016
14.	Date de la séance publique régulière suivie de la séance publique d'information annuelle du conseil d'administration : Le 30 novembre 2016
15.	Clôture de la séance