

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

Date et heure

Le 14 juin 2017 – 19 h 30

Lieu, adresse et salle

Hôpital du Suroît

150 rue St-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield J6T 6C1

**Sous-sol – Bloc B (salles Balbuzard, Bernache et Harfang-des-neiges)**

N°	Sujets
1.	Ouverture de la séance et vérification du quorum
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Période publique de questions ( <i>durée maximale : 30 minutes</i> )
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	Procès-verbal de la 10 <sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 3 mai 2017
6.1.1	Suivis découlant du procès-verbal de la 10 <sup>e</sup> séance tenue le 3 mai 2017
6.2	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 11 mai 2017
<b>7.</b>	<b>Affaires du jour</b>
7.1	Présentation des faits saillants du rapport annuel 2016-2017 du Conseil des infirmières et infirmiers (CII)
7.2	Présentation des faits saillants du rapport annuel 2016-2017 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
<b>8.</b>	<b>Rapports des comités du conseil d'administration</b>
<b>8.1</b>	<b>Comité de gouvernance et d'éthique</b>
8.1.1	Rapport du président / séance tenue le 31 mai 2017
8.1.2	Manuel des règlements du conseil d'administration
8.1.3	Plan d'amélioration de la gouvernance – Processus d'agrément 2017
8.1.4	Rapport annuel 2016-2017 du comité de gouvernance et d'éthique
8.1.5	Résultats du processus d'autoévaluation 2016-2017 des comités du conseil d'administration et des conseils professionnels
<b>8.2</b>	<b>Comité immobilisation et environnement</b>
8.2.1	Rapport de la présidente / séance tenue le 31 mai 2017
<b>8.3</b>	<b>Comité de vigilance et de la qualité</b>
8.3.1	Rapport de la présidente / séance tenue le 8 juin 2017
8.3.2	Rapport annuel du comité de gestion des risques 2016-2017
8.3.3	Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de gestion des risques
<b>8.4</b>	<b>Comité de vérification</b>
8.4.1	Rapport du président / séance tenue le 13 juin 2017
8.4.2	Rapport annuel 2016-2017 du comité de vérification

	8.4.3 Affectation d'origine interne des surplus au 31 mars 2017
	8.4.4 Adoption du rapport financier annuel (AS-471) pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2017
	<b>8.5 Comité des ressources humaines</b>
	8.5.1 Rapport du président / séance tenue le 9 juin 2017
	8.5.2 Rapport annuel 2016-2017 du comité des ressources humaines
	<b>8.6 Comité de révision</b>
	8.6.1 Rapport annuel 2016-2017 du comité de révision
	<b>8.7 Comité des usagers du centre intégré (CUCI)</b>
<b>9.</b>	<b>Agenda de consentement</b>
	<b>9.1 Affaires médicales</b>
	9.1.1 Renouvellements de statut et/ou de privilèges de médecins, dentistes ou pharmaciens (96)
	9.1.2 Non-renouvellements de statut et/ou de privilèges de médecins, dentistes ou pharmaciens (4)
	9.1.3 Nominations de médecins, dentistes ou pharmaciens (21)
	9.1.4 Modifications de statut/privilèges/lieu de pratique de médecins, dentistes ou pharmaciens (29)
	9.1.5 Démissions de médecins, dentistes ou pharmaciens (8)
	9.1.6 Congés divers de médecins, dentistes ou pharmaciens (5)
	9.1.7 Octrois de statut – Médecins résidents (2)
	9.1.8 Création d'un sous-comité « Soins de fin de vie » - CISSS de la Montérégie-Ouest
	<b>9.2 Affaires administratives</b>
	9.2.1 Désignation d'un représentant du CISSS de la Montérégie-Ouest au conseil d'administration du Conseil du Bassin Versant de Vaudreuil-Soulanges (COBAVER-VS)
	9.2.2 Renouvellement d'un bail – 1219 rue Maisonneuve à Longueuil
	9.2.3 Renouvellement d'un bail – 5110 boulevard Cousineau à Longueuil
	9.2.4 Renouvellement d'un bail – 1525 rue Joliette à Longueuil
	9.2.5 Renouvellement d'un bail – Locaux au sous-sol de l'Hôpital Anna-Laberge (200 boulevard Brisebois à Châteauguay) au Collège de Valleyfield
	9.2.6 Politique de gestion intégrée de la prévention, de la présence et de la qualité de vie au travail
	<b>9.3 Rapports annuels 2016-2017 des conseils professionnels</b>
	9.3.1 Rapport annuel 2016-2017 du Conseil multidisciplinaire (CM)
	9.3.2 Rapport annuel 2016-2017 du Comité des usagers du centre intégré (CUCI)
<b>10.</b>	<b>Affaires nouvelles</b>
<b>11.</b>	<b>Documents déposés pour information</b>
	11.1 Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d'administration – Statut et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens
	11.2 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M\$ - Période du 1 <sup>er</sup> avril au 31 mai 2017
	11.3 État de situation sur les infections nosocomiales – Mise à jour périodique à la période 13, se terminant le 31 mars 2017
	11.4 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du xx mars au 25 avril 2017
12.	Date de la prochaine séance publique régulière du conseil d'administration : le 20 septembre 2017 au Centre d'hébergement d'Ormstown
13.	Clôture de la séance