

20^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le 30 janvier 2019 – 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
2^e étage - Salle polyvalente (local 264A-B)

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 19 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 21 novembre 2018
6.1.1	Suivis découlant du procès-verbal de la 19 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 21 novembre 2018
6.2	Procès-verbal de la séance publique d'information annuelle du conseil d'administration tenue le 21 novembre 2018
6.3	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 21 décembre 2018
6.3.1	Suivis découlant du procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 21 décembre 2018
7.	Affaires du jour
7.1	Politique visant à contrer la maltraitance envers les aînés et les personnes majeures en situation de vulnérabilité <i>Invitée : Mélanie Dubé, directrice de la qualité, évaluation, performance et éthique</i>
7.2	Nomination – Directeur adjoint de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique
8.	Rapports des comités du conseil d'administration
8.1	Comité de vigilance et de qualité
8.1.1	Rapport du président / séance tenue le 19 décembre 2018
8.2	Comité immobilisation et environnement
8.2.1	Rapport du président / séance tenue le 16 janvier 2019
8.2.1.1	Demande d'autorisation de renouvellement d'un bail – CLSC de Rigaud – 59, rue St-Viateur, à Rigaud
8.2.1.2	Demande d'autorisation de renouvellement d'un bail – Atelier et Centre d'activités de jour DI-TED – 157, 159, rue des Textiles, à Cowansville
8.2.1.3	Demande d'autorisation de renouvellement de bail – CLSC de Napierville – 509, rue St-Jacques, à Napierville
8.2.1.4	Demande d'autorisation de renouvellement de bail – Centre de services ambulatoires de Candiac – 87B, boulevard Marie-Victorin, à Candiac
8.3	Comité des ressources humaines
8.3.1	Rapport du président / séance tenue le 17 janvier 2019
8.4	Comité de vérification
8.4.1	Rapport du président / séance tenue le 20 décembre 2018
8.4.1.1	Utilisation des soldes de fonds
8.5	Comité Ad Hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges
8.5.1	Rapport du président / séance tenue le 23 janvier 2019

9.	Agenda de consentement
	9.1 Affaires médicales
	9.1.1 Nomination - Adjoint au chef de département de chirurgie par intérim
	9.1.2 Nominations de médecins omnipraticiens, spécialistes et pharmaciens (10)
	9.1.3 Modifications de statuts et/ou privilèges ou de lieux de pratique de médecins (5)
	9.1.4 Démissions de médecins omnipraticiens, spécialistes et pharmaciens (5)
	9.1.5 Congés de service de médecins omnipraticiens, spécialistes et pharmaciens (2)
	9.2 Affaires administratives
	9.2.1 Adoption du règlement sur les règles de fonctionnement du comité immobilisation et environnement
	9.2.2 Adoption de la politique de développement durable et de santé environnementale
	9.2.3 Création du comité de développement durable
	9.2.4 Politique relative aux frais de déplacement des membres du conseil d'administration et des gestionnaires du CISSS de la Montérégie-Ouest
	9.2.5 Politique et procédure d'utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle
	9.2.6 Départ à la retraite du directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques
	9.2.7 Départ à la retraite de la directrice du programme soutien à l'autonomie de la personne âgée
	9.2.8 Désignation des présidents et secrétaire des comités du conseil d'administration pour la période du 30 janvier 2019 au 29 janvier 2020
	9.2.9 Représentant des comités du conseil d'administration au comité ad hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges
	9.2.10 Nomination des membres du comité de révision du CISSS de la Montérégie-Ouest
	9.2.11 Marge d'emprunt
10.	Affaires nouvelles
11.	Documents déposés pour information
	11.1 Tableau de bord analysé et commenté– Objectifs prioritaires 2018-2019 Période 9 - Du 11 novembre 2018 au 8 décembre 2018
	11.2 Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d'administration – Statut et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens
	11.3 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M\$ - Période du 12 novembre 2018 au 21 janvier 2019
	11.4 Prévention et contrôle des infections (PCI)
	11.4.1 État de situation PCI, mise à jour périodique à la période 9 se terminant le 8 décembre 2018
	11.4.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) 2018-2019 – Période 8 – Du 14 octobre au 8 novembre
	11.4.3 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) 2018-2019 – Période 9 –Du 11 novembre au 8 décembre 2018
	11.5 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 15 novembre 2018 au 22 janvier 2019
12.	Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 27 mars 2019 à l'Hôpital Anna-Laberge, salles B et C au bloc administratif
13.	Clôture de la séance