

24^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le 18 septembre 2019 – **19 h**

Lieu, adresse et salle

Hôpital Anna-Laberge

200, boulevard Brisebois

Châteauguay, Québec, J6K 4W8

Salles B et C du bloc administratif

N ^o	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.	Approbation des plus récents procès-verbaux du conseil d'administration
6.1	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 7 juin 2019
6.2	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 13 juin 2019
6.3	Procès-verbal de la 23 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 13 juin 2019
6.3.1	Suivis découlant du procès-verbal de la 23 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 13 juin 2019
6.4	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 27 juin 2019
6.4.1	Suivis découlant du procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 27 juin 2019
6.5	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 24 juillet 2019
6.5.1	Suivis découlant du procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 24 juillet 2019
7.	Affaires du jour
7.1	Présentation des faits saillants du rapport annuel CMDP 2018-2019 <i>Invité: Dr Gaétan Filion, président du comité exécutif du CMDP</i>
7.2	Adoption de l'entente de gestion et d'imputabilité 2019-2020 <i>Invitée : Mélanie Dubé, directrice de la qualité, évaluation, performance et éthique</i>
7.3	Démission du membre désigné du CRSP – Madame Mélanie Caron
7.4	Démission du membre désigné du CU – Madame Nicole Marleau
8.	Rapports des comités du conseil d'administration
8.1	Comité de vérification – Richard Gascon, président
8.1.1	Rapport du président / séance tenue le 12 septembre 2019
8.2	Comité soins et services à la clientèle – Line Ampleman, présidente
8.2.1	Rapport de la présidente / séance tenue le 17 septembre 2019
8.3	Comité immobilisation et environnement – Jean-Claude Lecompte
8.3.1	Rapport de la présidente / séance tenue le 5 septembre 2019

9.	Agenda de consentement
	9.1 Affaires médicales
	9.1.1 Mise à jour du Registre des signataires autorisés pour les demandes de paiement des professionnels de la santé à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)
	9.1.2 Nomination du chef de département de la Pharmacie
	9.2 Affaires administratives
	9.2.1 Demande d'autorisation de signature d'un bail et processus d'acquisition d'un immeuble de la Maison Desjardins située au 225, rue St-Laurent Est, Longueuil
	9.2.2 Politique relative aux frais de déplacement des membres du conseil d'administration des gestionnaires et des chefs et adjoints de département du CISSS de la Montérégie-Ouest
	9.2.3 Marge d'emprunt
	9.2.4 Nomination – Auditeurs externes
10.	Affaires nouvelles
11.	Documents déposés pour information
	11.1 Rapport à la Commission sur les soins de fin de vie – version modifiée
	11.2 Tableau de bord commenté – Objectifs prioritaires 2019-2020 – Période 4 – Du 23 juin au 20 juillet 2019
	11.3 Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d'administration – Statut et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens
	11.4 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M\$ - Période du 4 juin au 9 septembre 2019
	11.5 Prévention et contrôle des infections (PCI)
	11.5.1 État de situation PCI, période 1 à 5 – Du 1 ^{er} avril au 17 août 2019
	11.5.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 5 – 2018-2019 – Du 21 juillet au 17 août 2019
	11.6 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 7 juin 20 au 10 septembre 2019
	11.7 Objectifs prioritaires 2019-2020
12.	Date de la prochaine séance publique régulière et séance publique d'information annuelle : Mercredi 20 novembre 2019 au CLSC et Centre ambulatoires Vaudreuil-Dorion, 3031 boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 9R2
13.	Clôture de la séance