



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance publique

Le jeudi 19 septembre 2019 à 19 h

1255 rue Beauregard, Longueuil, salle Louis-Braille A-B

PROJET D'ORDRE DU JOUR

<i>Sujet</i>	<i>Objet</i>
1. Ouverture de la séance publique sur constat de quorum	
2. Adoption de l'ordre du jour	Adoption
3. Période de questions du public	Échange
4. Points d'information du président	Information
5. Points d'information du président-directeur général	Information
6. Rapports des comités du conseil d'administration	Information
6.1. Comité de gouvernance et d'éthique - réunion du 10 septembre 2019	Information
6.2. Comité de vérification - réunion du 12 septembre 2019	Information
6.3. Comité des ressources humaines – réunion du 11 septembre 2019	Information
7. Ordre du jour de consentement	Adoption
7.1. Permis d'exploitation de l'établissement	
7.1.1. Modification du permis des installations Centre St-Lambert et Centre de services ambulatoires en santé mentale de la rue Labonté	
7.1.2. Déclaration de la conformité des installations et de leur capacité inscrites au permis d'exploitation du CISSSS de la Montérégie-Centre	
7.2. Octroi du privilège d'exercice de la recherche à un membre du personnel	
7.3. Affaires clinico-administratives	
7.3.1. Renouvellement du contrat d'une sage-femme	
7.3.2. Renouvellement de la nomination d'optométristes	
7.3.3. Nomination de médecins et octroi de leurs statut et privilèges de pratique	
7.3.4. Nomination de pharmaciens et octroi de leurs statut et privilèges de pratique	
7.3.5. Modification du statut et des privilèges octroyés à des membres du CMDP	
7.3.6. Octroi du privilège d'exercice de la recherche à des membres du CMDP	
7.3.7. Demandes de congé de service de membres du CMDP	
7.3.8. Démissions de membres du CMDP	
7.4. Procès-verbaux	
7.4.1. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 12 juin 2019	
7.4.2. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 26 juillet 2019	
7.4.3. Suivis aux procès-verbaux des séances du 12 juin et du 26 juillet 2019	
8. Dossier d'information	
8.1. Chantiers du Bureau de projets	Information

Sujet	Objet
9. Gouvernance et affaires corporatives	
9.1. Nomination d'un membre au conseil d'administration pour pourvoir une vacance – membre désigné par le comité régional sur les services pharmaceutiques (remplacement de Mme Pascale Blaise)	Adoption
9.2. Politique sur l'identification non équivoque d'un usager	Adoption
9.3. Nomination d'un cadre supérieur à la Direction des services professionnels	Adoption
9.4. Demande d'autorisation pour l'ouverture du concours au poste de directrice ou directeur général adjoint aux programmes de soutien, d'administration et de partenariat	Adoption
10. Qualité, gestion des risques et performance organisationnelle	Adoption
10.1. Approbation de la signature de l'Entente de gestion et d'imputabilité MSSS – CISSS de la Montérégie-Centre 2019-2020	
10.2. Portrait synthèse des incidents et accidents (périodes 1 à 3 se terminant le 22 juin 2019)	Adoption
11. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles	
11.1. Nomination d'un cabinet d'auditeurs indépendants pour l'exercice 2019-2020	Adoption
11.2. Régime d'emprunt à long terme	Adoption
11.3. Résultats financiers de l'exercice 2019-2020 (à la fin de la période 5, terminée le 17 août 2019)	Information
12. Rapports annuels	
12.1. Rapport annuel 2018-2019 du comité d'éthique clinique	Information
12.2. Rapport annuel 2018-2019 du comité de gestion des risques	Information
12.3. Rapport annuel 2018-2019 des comités des usagers du CISSS de la Montérégie-Centre	Information
13. Divers	
14. Document déposé	
15. Prochaine séance du conseil : jeudi 28 novembre 2019	
16. Évaluation du fonctionnement et de la satisfaction des membres du C.A.	
17. Levée de la séance publique	