

25^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le 20 novembre 2019 – 20 h

Lieu, adresse et salle

CLSC et Centre de services ambulatoires Vaudreuil-Dorion, 3031 boulevard de la Gare à Vaudreuil-Dorion à la salle polyvalente au 2^e étage, local 264AB.

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 24 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 18 septembre 2019
6.1.1	Suivis découlant du procès-verbal de la 24 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 18 septembre 2019
6.2	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 11 octobre 2019
6.3	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 24 octobre 2019
6.4	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 8 novembre 2019
7.	Affaires du jour
7.1	Présentation du rapport d'activités 2018-2019 du CUCI <i>Invitées : Lucille Bargiel, présidente du CUCI et Micheline Tellier, vice-présidente</i>
7.2	Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux Proposition de candidatures
7.3	Nomination de la Directrice adjointe des soins infirmiers à la qualité et à l'évolution de la pratique
7.4	Nomination de la directrice/du directeur adjoint(e)- Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges – volet soutien à la transformation
8.	Rapports des comités du conseil d'administration
8.1	Comité de vigilance et de la qualité
8.1.1	Rapport de la/du président(e) / séance tenue le 10 octobre 2019 – Éric Tessier, président de la séance
8.2	Comité des ressources humaines
8.2.1	Rapport du président / séance tenue le 17 octobre 2019 – Pierre Gingras
8.3	Comité de vérification
8.3.1	Rapport du président / séances tenues les 18 octobre et 7 novembre 2019 – Richard Gascon
8.3.2	Utilisation des soldes de fonds
8.4	Comité ad hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges
8.4.1	Rapport du président / séance tenue le 23 octobre 2019 – Claude Jolin
8.5	Comité d'immobilisation et de l'environnement

	8.5.1 Rapport du président / séance tenue le 23 octobre 2019 – Jean-Claude Lecompte
	8.6 Comité des soins et services à la clientèle
	8.6.1 Rapport de la présidente / séance tenue le 5 novembre 2019 – Line Ampleman
	8.6.2 Suivi de la recommandation du CECM concernant l'offre de service de réadaptation en dépendance
	8.6.3 Dépôt du rapport concernant le déploiement de la Politique pour des environnements sans fumée
	8.7 Comité de gouvernance et d'éthique
	8.7.1 Rapport du président / séance tenue le 7 novembre 2019 – Jean-Pierre Rodrigue
	8.7.2 Dotation des comités du conseil d'administration
	8.7.3 Plan d'amélioration au fonctionnement du conseil d'administration Résultats de l'autoévaluation 2018-2019 et de la journée de réflexion du 27 juin 2019
9.	Ordre du jour de consentement
	9.1 Affaires médicales
	9.1.1 Nomination du chef de service en dépendance
	9.2 Affaires administratives
	9.2.1 Règlement sur les critères d'accès à l'hébergement en famille d'accueil (RTF) pour les enfants présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l'autisme et détermination des politiques de transfert
	9.2.2 Modification du règlement sur les règles de fonctionnement du comité soins et services à la clientèle
	9.2.3 Règlement révisé sur les règles de fonctionnement du comité des ressources humaines
	9.2.4 Régime d'emprunts à long terme
	9.2.5 Programme d'accès aux soins et services en langue anglaise 2020-2025
10.	Affaires nouvelles
11.	Documents déposés pour information
	11.1 Tableau de bord – Objectifs organisationnels 2019-2020 – Période 7 – Du 15 septembre au 12 octobre 2019
	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 10 septembre au 4 novembre 2019
	11.4 Prévention et contrôle des infections (PCI)
	11.4.1 État de situation PCI, période 1 à période 7 – Du 1 ^{er} avril 2019 au 12 octobre 2019
	11.4.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 6 – 2019-2020 – Du 18 août au 14 septembre 2019
	11.4.3 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 7– 2019-2020 – Du 15 septembre au 12 octobre 2019
	11.5 Reddition de comptes (P38) – Protocole de mise sous garde
	11.6 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 11 septembre au 12 novembre 2019
12.	Date de la prochaine séance publique régulière: Mercredi 29 janvier 2020 à l'Hôpital Anna-Laberge, 200 boulevard Brisebois, Châteauguay, J6K 4W8, salles B et C, bloc administratif, 1 ^{er} étage.
13.	Clôture de la séance