

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance publique du jeudi 28 novembre 2019

qui suivra la séance publique d'information annuelle débutant à 19 h

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

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

<i>Sujet</i>	<i>Objet</i>
<b>1. Ouverture de la séance publique sur constat de quorum</b>	
<b>2. Adoption de l'ordre du jour</b>	Adoption
<b>3. Période de questions du public</b>	
<b>4. Campagne Douze jours d'action contre la violence envers les femmes</b>	
<b>5. Points d'information du président</b>	Information
<b>6. Points d'information du président-directeur général</b>	Information
<b>7. Rapports des comités du conseil d'administration</b>	
7.1. Comité de gouvernance et d'éthique - réunion du 18 novembre 2019	Information
7.2. Comité de vérification - réunion du 21 novembre 2019	Information
7.3. Comité de vigilance et de la qualité - réunion du 24 octobre 2019	Information
<b>8. Ordre du jour de consentement</b>	Adoption
8.1. Modification au permis d'exploitation de l'établissement – changement d'adresse de l'établissement	
8.2. Exemption relative à la souscription au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de l'Ordre du Barreau du Québec pour les avocats à l'emploi du CISSS de la Montérégie-Centre	
8.3. Reconduction du mandat de trois membres au comité d'éthique de la recherche	
8.4. Octroi du privilège d'exercice de la recherche à un membre du personnel	
8.5. Affaires clinico-administratives	
8.5.1. Renouvellement de la nomination d'une optométriste	
8.5.2. Nomination de médecins et octroi de leurs statut et privilèges de pratique	
8.5.3. Nomination de pharmaciens et octroi de leur statut	
8.5.4. Renouvellement du statut et des privilèges octroyés à des membres du CMDP	
8.5.5. Modification du statut et des privilèges octroyés à des membres du CMDP	
8.5.6. Octroi du privilège d'exercice de la recherche à des membres du CMDP	
8.5.7. Demandes de congé de service de membres du CMDP	
8.5.8. Démissions de membres du CMDP	
8.6. Procès-verbaux	
8.6.1. Modification de la résolution CA 2019-05-88 au procès-verbal de la séance régulière du 16 mai 2019 approuvé le 14 juin 2019	
8.6.2. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 19 septembre 2019 avec modification aux résolutions CA 2019-09-181 et CA 2019-09-182	
8.6.3. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 28 octobre 2019	
8.6.4. Suivis aux procès-verbaux du 19 septembre et 28 octobre 2019	Information

<b>Sujet</b>	<b>Objet</b>
<b>9. Gouvernance et affaires corporatives</b>	
9.1. Nomination d'un cadre supérieur à la Direction des services multidisciplinaires	Adoption
9.2. Politique en prévention du suicide	Adoption
9.3. Politique relative au recouvrement des comptes à recevoir, à la provision des créances douteuses et à la radiation	Adoption
9.4. Radiation temporaire d'un membre du CMDP par le Collège des médecins du Québec	Adoption
<b>10. Qualité, gestion des risques et performance organisationnelle</b>	
10.1. Résultats de l'Entente de gestion et d'imputabilité 2019-2020 – cumulatif à la période 6 terminée le 14 septembre 2019	<b>Information</b>
10.2. Portrait synthèse des incidents et accidents (cumulatif à la période 6 se terminant le 14 septembre 2019)	Information
10.3. Rapport annuel 2018-2019 du comité de gestion des risques	Information
10.4. Registre des risques organisationnels – sommaire en date d'octobre 2019	Information
<b>11. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>	
11.1. Prolongation de l'entente des services bancaires avec la Banque Nationale du Canada	Adoption
11.2. Résultats financiers de l'exercice 2019-2020 (à la fin de la période 7, terminée le 7 octobre 2019)	Information
<b>12. Rapports annuels</b>	
12.1. Rapport annuel 2018-2019 du conseil des sages-femmes	Information
12.2. Rapport annuel 2018-2019 du conseil multidisciplinaire	Information
12.3. Rapport annuel 2018-2019 du conseil des infirmiers et infirmières	Information
<b>13. Divers</b>	
Nomination du doyen associé de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke pour la Montérégie - processus et renouvellement de mandat	Information
<b>14. Documents déposés</b>	Information
Rapport sur l'implantation de la politique pour des environnements sans fumée	
Liste des membres honoraires du CMDP	
<b>15. Prochaine séance du conseil : jeudi 30 janvier 2020</b>	
<b>16. Huis clos</b>	Décision
16.1. Indemnité de départ d'un cadre supérieur	
16.2. Prorogation des privilèges octroyés à un médecin membre du CMDP	
<b>17. Évaluation du fonctionnement et de la satisfaction des membres du C.A.</b>	
<b>18. Levée de la séance publique</b>	