

26^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le 29 janvier 2020 – **19 h**

Lieu, adresse et salle

Hôpital Anna-Laberge
200, boulevard Brisebois
Châteauguay, Québec, J6K 4W8
Salles B et C du bloc administratif

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.	Approbation des procès-verbaux des dernières séances du conseil d'administration
6.1	Procès-verbal de la 25 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 20 novembre 2019
6.1.1	Suivis découlant du procès-verbal de la 25 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 20 novembre 2019
6.2	Procès-verbal de la séance publique d'information annuelle du conseil d'administration tenue le 20 novembre 2019
6.3	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 20 novembre 2019
6.4	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 4 décembre 2019
6.5	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 19 décembre 2019
7.	Affaires du jour
7.1	Demande de modification du permis d'exploitation du CISSS de la Montérégie-Ouest : <ul style="list-style-type: none"> • Ajout de lits de néonatalogie à l'Hôpital Anna-Laberge et à l'Hôpital du Suroît; • Changement de dénomination et déménagement du Centre de services ambulatoires en santé mentale de la rue Victoria (anciennement la clinique externe de santé mentale jeunesse) à Salaberry-de-Valleyfield
7.2	Présentation des cadre d'éthique et code d'éthique
7.2.1	Adoption du cadre d'éthique
7.2.2	Adoption du code d'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 2019 – Éric Tessier, président
8.2	Comité immobilisation et environnement
8.2.1	Rapport du président / séance tenue le 19 décembre 2019 – Jean-Claude Lecompte, président
8.3	Comité des ressources humaines
8.3.1	Rapport du président / séance tenue le 16 décembre 2019 et le 23 janvier 2020- Pierre Gingras, président
8.4	Comité de vérification
8.4.1	Rapport du président / séance tenue le 5 décembre 2019- Richard Gascon, président
8.5	Comité Ad Hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges
8.5.1	Rapport du président / séance tenue le 23 janvier 2020- Claude Jolin, président
8.6	Comité soins et services à la clientèle
8.6.1	Rapport du président / séance tenue le 16 janvier 2020- Hugo Desrosiers, président
9.	Ordre du jour de consentement

	9.1 Affaires médicales
	9.1.1 Règlement du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
	9.1.2 Démission co-adjointe au chef du département de médecine générale
	9.1.3 Nomination chef de service GMF-U enseignement universitaire, médecine familiale par intérim
	9.1.4 Nomination chef de service à l'hospitalisation du Suroît par intérim
	9.1.5 Prolongation du statut de pharmacien (4)
	9.1.6 Nominations de médecins omnipraticiens (3) et spécialistes (5), de pharmaciens (7) et de résidents (7)
	9.1.7 Modifications du statut et/ou de privilèges et/ou des lieux de pratique de médecins omnipraticiens (8) et spécialistes (4)
	9.1.8 Congés de service et de maternité de médecins omnipraticiens (4) et spécialistes (2)
	9.1.9 Démissions et/ou démission au PEM et/ou non-renouvellement de médecins omnipraticiens (4) et spécialistes (3) et pharmaciens (2)
	9.1.10 Recours à un expert externe par le médecin examinateur dans le cadre de la plainte # 2019-01316
	9.2 Affaires administratives
	9.2.1 Demande d'autorisation de renouvellement de bail - Centre multiservice de Boucherville DI-TED - 1335, rue Gay-Lussac, à Boucherville
	9.2.2 Demande d'autorisation de renouvellement de bail - Centre multiservice de St-Hubert DI-TED - 5980, chemin de Chambly, Longueuil
	9.2.3 Demande d'autorisation de renouvellement de bail - Services de jour de Chambly DI-TED - 961, rue Périgny, Chambly
	9.2.4 Demande d'autorisation de renouvellement de bail – Espaces de stationnement pour le Centre de services Lauzon - 103, rue Lauzon, Châteauguay
	9.2.5 Demande d'autorisation de signature d'un avenant au bail – Ajout d'espaces locatifs au 3 ^e étage et demande d'autorisation de signature d'un bail temporaire pour l'ajout d'espaces locatifs au rez-de-chaussée – Développement de postes à la Direction des programmes Santé mentale et Dépendance – 11, rue de l'Église, Salaberry-de-Valleyfield
	9.2.6 Désignation des présidents et secrétaires des comités du conseil d'administration pour la période du 29 janvier 2020 au 29 janvier 2021
	9.2.7 Représentant des comités du conseil d'administration au comité ad hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges
	9.2.8 Règlement de révision annuelle de la répartition des lits en centre hospitalier
10.	Affaires nouvelles
11.	Documents déposés pour information
	11.1 Tableau de bord commenté– Objectifs organisationnels 2019-2020 – Période 9 – Du 10 novembre au 7 décembre 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 5 novembre 2019 au 13 janvier 2020
	11.4 Prévention et contrôle des infections (PCI)
	11.4.1 État de situation PCI, mise à jour périodique à la période 10 se terminant le 4 janvier 2020
	11.4.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) 2019-2020 – Période 10 – Du 8 décembre 2019 au 4 janvier 2020
	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 14 novembre 2019 au 22 janvier 2020
12.	Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 25 mars 2020 à l'Hôpital du Suroît, salles Balbuzard, Bernache et Harfang des neiges
13.	Clôture de la séance