

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance publique du jeudi 30 janvier 2020, à 19 heures

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

### PROJET D'ORDRE DU JOUR – VERSION 2

<b>Sujet</b>	<b>Objet</b>
<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>	Échange
<b>4. Points d'information du président</b>	Information
<b>5. Points d'information du président-directeur général</b>	Information
<b>6. Rapports des comités du conseil d'administration</b>	Information
6.1. Comité de gouvernance et d'éthique - réunion du 21 janvier 2020	Information
6.2. Comité de vérification - réunion du 23 janvier 2020	Information
6.3. Comité de vigilance et de la qualité - réunion du 23 janvier 2020	Information
6.4. Comité des ressources humaines - réunion du 28 janvier 2020	Information
<b>7. Ordre du jour de consentement</b>	Adoption
7.1. Affaires clinico-administratives	
7.1.1. Renouvellement de la nomination d'optométristes	
7.1.2. Octroi et renouvellement de contrats de service à des sages-femmes	
7.1.3. Démission d'un membre du CMDP	
7.1.4. Demande d'autorisation au recours d'un expert externe pour un comité de discipline du CMDP	
7.2. Procès-verbaux	
7.2.1. Approbation du procès-verbal de la séance publique d'information annuelle du 28 novembre 2019	
7.2.2. Approbation du procès-verbal de la séance publique régulière du 28 novembre 2019 avec modifications aux résolutions 2019-11-331 et 2019-11-632	
7.2.3. Suivis au procès-verbal du 28 novembre 2019	Information
<b>8. Dossier d'information</b>	
8.1. Plan stratégique 2019-2023 du ministère de la Santé et des Services sociaux	Dépôt
8.2. Présentation du Programme national de prévention des troubles anxieux <i>Hors-piste</i>	Information
<b>9. Gouvernance et affaires corporatives</b>	
9.1. Règlement du Département de santé publique et de ses services	Adoption
9.2. Règlement du Département clinique de médecine de laboratoire	Adoption
9.3. Règlement du Département d'imagerie médicale	Adoption
9.4. Règlement du Département clinique de pharmacie	Adoption
9.5. Règlement du Département d'obstétrique-gynécologie	Adoption
9.6. Règlement du Département de psychiatrie et de ses services	Adoption
9.7. Règlement du Département de médecine générale	Adoption
9.8. Règlement du Département d'anesthésiologie	Adoption
9.9. Engagement de l'établissement envers les exigences relatives aux établissements	Adoption

<b>Sujet</b>	<b>Objet</b>
exploitant une installation de soins aigus dans le réseau québécois de traumatologie	
9.10.Nomination de la directrice clinico-administrative de la Direction régionale des laboratoires	Adoption
<b>10. Qualité, gestion des risques et performance organisationnelle</b>	
10.1.Examen des preuves des chapitres visés par l’agrément en 2020	Information
<b>11. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>	
11.1.Résultats financiers de l'exercice 2019-2020 à la fin de la période 9, terminée le 7 décembre 2019	Information
<b>12. Rapports annuels</b>	
12.1.Rapport annuel 2018-2019 des activités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens se terminant le 30 mars 2019	Information
12.2.Rapport trimestriel sur l’application du Protocole de mise sous garde en établissement des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental	Information
<b>13. Divers</b>	Information
<b>14. Document déposé</b>	Information
<b>15. Prochaine séance du conseil</b> : jeudi 26 mars 2020	
<b>16. Évaluation du fonctionnement et de la satisfaction des membres du C.A.</b>	
<b>17. Levée de la séance publique</b>	