

27^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le 25 mars 2020 – **18 h**

Lieu, adresse et salle

PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

POUR LES PARTICIPANTS DU PUBLIC (en mode silence)

Composez le 1-646-307-1100 ou le 1-800-430-5230

Composez le code de conférence (**3545129 #**)

La conférence commence quand le modérateur arrive. Tant qu'il n'est pas là, les participants entendront une musique d'attente

N°	Sujets
1.	Ouverture de la séance et vérification du quorum
2.	Adoption de l'ordre du jour
	2.1 Période publique de questions (durée maximale : 30 minutes)
3.	Mot du président du conseil d'administration
4.	Mot du président-directeur général
	4.1 COVID-19
5.	Approbation des procès-verbaux des dernières séances du conseil d'administration
	5.1 Procès-verbal de la 26 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 29 janvier 2020
	5.2 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 29 janvier 2020
6.	Affaires du jour
7.	Rapports des comités du conseil d'administration
	7.1 Comité de gouvernance et d'éthique
	7.1.1 Rapport du président / séance tenue le 6 février 2020 – Jean-Pierre Rodrigue, président
	7.2 Comité immobilisation et environnement
	7.2.1 Rapport du président / séance tenue le 20 février 2020 – Jean-Claude Lecompte, président
	7.2.1.1 Amendement à la résolution du conseil d'administration numéro 20190613-17 -Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – CLSC de Beauharnois – 142, rue St-Laurent, Beauharnois
	7.3 Comité de vérification
	7.3.1 Rapport du président / séance tenue le 27 février 2020 et séance tenue le 25 mars 2020 - Richard Gascon, président
8.	Ordre du jour de consentement
	8.1 Affaires médicales
	8.1.1 Ajout au registre des signataires autorisés par la RAMQ
	8.1.2 Nomination du chef de service en médecine interne pôle 1 par intérim
	8.1.3 Renouvellement du statut et/ou des privilèges et/ou modification du statut et/ou des privilèges et/ou modification des lieux de pratique des médecins omnipraticiens (224)
	8.1.4 Renouvellement du statut et/ou des privilèges et/ou modification du statut et/ou des privilèges et/ou modification des lieux de pratique des médecins spécialistes (17)
	8.1.5 Renouvellement du statut et/ou modification du statut et/ou modification du lieu de pratique des pharmaciens (40)
	8.1.6 Nominations de médecins omnipraticiens (5) et spécialiste (1), de pharmacien (1) et de résidents (1)
	8.1.7 Modifications du statut et/ou de privilèges et/ou des lieux de pratique et/ou ajout d'un lieu de pratique de médecins spécialistes (5)

	8.1.8	Congés de service et de maternité de médecins omnipraticiens (3) et spécialiste (1)
	8.1.9	Démissions et/ou non-renouvellement et/ou retraite de médecins omnipraticiens (9) et spécialistes (2) et pharmacien (1)
	8.2	Affaires administratives
	8.2.1	Adoption du calendrier des séances publiques du conseil d'administration pour la période de septembre 2020 à juin 2021
	8.2.2	Demande d'autorisation de renouvellement de trois baux– CRDI-TSA – Centre multiservice de Granby – 290, rue St-Hubert, 386 et 388, rue Lafontaine, Granby
	8.2.3	Demande d'autorisation de renouvellement d'un bail – CRDP rue Chicoine – 486, rue Chicoine, Vaudreuil-Dorion
	8.2.4	Révision de la politique de gestion des parcs de stationnement du CISSS
	8.2.5	Marge d'emprunt
9.		Affaires nouvelles
10.		Documents déposés pour information
	10.1	Prévention et contrôle des infections (PCI)
	10.1.1	Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) 2019-2020 – Période 11 – Du 5 janvier au 1 ^{er} février 2020
	10.2	Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 23 janvier 2020 au 18 mars 2020
11.		Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 13 mai 2020 au centre d'hébergement d'Ormstown, 65 rue Hector, Ormstown, Québec, J0S 1K0 à la salle du centre de jour
12.		Clôture de la séance