

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance régulière

Conférence téléphonique

Jeudi 26 mars 2020, à 19 heures

PROJET D'ORDRE DU JOUR

<i>Sujet</i>	<i>Objet</i>
1. Ouverture de la séance publique sur constat de quorum	
2. Adoption de l'ordre du jour	Adoption
3. Points d'information du président	Information
4. Points d'information du président-directeur général	Information
5. Rapports des comités du conseil d'administration	Information
5.1. Comité de gouvernance et d'éthique	Information
6. Gouvernance et affaires corporatives	
6.1. Règlement du Département de médecine d'urgence	Adoption
6.2. Politique sur le développement durable	Adoption
6.3. Politique sur le nettoyage et la désinfection de l'environnement physique	Adoption
6.4. Politique sur la gestion des déchets	Adoption
6.5. Politique sur la gestion et l'attribution des locaux de l'établissement	Adoption
6.6. Politique de communication interne et externe	Adoption
6.7. Programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise 2020-2025 du CISSS de la Montérégie-Centre	Adoption
6.8. Politique précisant les responsabilités du CISSS en matière d'assurance de la qualité à l'égard des établissements privés de son territoire	Adoption
6.9. Politique pour la protection des effets personnels et des objets de valeur des usagers et gestion des réclamations	Adoption
7. Qualité, gestion des risques et performance organisationnelle	
7.1. Bilan de l'Entente de gestion et d'imputabilité 2019-2020 – résultats à la période 10 se terminant le 4 janvier 2020	Information
7.2. Portrait synthèse des incidents et accidents – périodes 1 à 9 (se terminant le 7 décembre 2019)	Information
7.3. Démarche d'agrément 2019-2024 – avancement des travaux	Information
8. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles	
8.1. Mise en place d'une marge de crédit en remplacement du produit "Billet à court terme à taux flottant"	Adoption
8.2. Résultats financiers sommaires 2019-2020 - cumulatif à la fin de la période 11 terminée le 1er février 2020	Information
9. Ordre du jour de consentement	
9.1. Modification au permis d'exploitation du CISSS de la Montérégie-Centre - services d'une Aire ouverte ajoutés pour l'installation CLSC de la rue Champlain	Adoption
9.2. Renouvellement de l'Entente de délégation et d'endossement quant à l'utilisation des services du Comité d'éthique de la recherche (CÉR) à intervenir entre le CISSS de la Montérégie-Centre et le CISSS de la Montérégie-Est	

Sujet

Objet

- 9.3. Renouvellement du contrat de la responsable des services de sage-femme
- 9.4. Octroi du privilège d'exercice de la recherche à un membre du personnel
- 9.5. Affaires clinico-administratives
 - 9.5.1. Nomination de médecins au sein du CMDP et octroi de leurs statut et privilèges
 - 9.5.2. Nomination de dentistes au sein du CMDP et octroi de leurs statut et privilèges
 - 9.5.3. Nomination de pharmaciens au sein du CMDP et octroi de leurs statut et privilèges
 - 9.5.4. Renouvellement de la nomination de membres du CMDP ainsi que de leur statut et privilèges
 - 9.5.5. Renouvellement de la nomination de membres du CMDP avec modifications à leur statut et/ou privilèges
 - 9.5.6. Demandes de congé de service de membres du CMDP
 - 9.5.7. Démission de membres du CMDP
- 9.6. Procès-verbaux
 - 9.6.1. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 10 février 2020
 - 9.6.2. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 20 février 2020
 - 9.6.3. Modification à la résolution CA 2019-11-228 du procès-verbal de la séance publique du 28 novembre 2019

Fin de l'ordre du jour de consentement

- 9.6.4. Approbation du procès-verbal de la séance publique régulière du 30 janvier 2020 Adoption
- 9.6.5. Suivis aux procès-verbaux Information

10. Divers Information

11. Prochaine séance du conseil : jeudi 14 mai 2020 au CLSC Vallée-des-Forts

12. Évaluation du fonctionnement et de la satisfaction des membres du C.A.

13. Levée de la séance publique