

30^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le 16 septembre 2020 – **19 h**

Lieu, adresse et salle

PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

1 438 809 7799

N° de la réunion : 956 2963 5598

N°	Sujets
1.	Ouverture de la séance et vérification du quorum
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Période de réponse aux questions du public adressées à l'avance (durée maximale : 30 minutes)
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 29 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 15 juin 2020
6.1.1	Suivi découlant du procès-verbal de la 29 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 15 juin 2020
6.2	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 8 juillet 2020
6.3	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 26 août 2020
7.	Affaires du jour
7.1	Présentation des faits saillants du rapport annuel CMDP 2019-2020 <i>Invité: Dr Gaétan Fillion, président du comité exécutif du CMDP</i>
7.2	Dépôt et présentation du rapport annuel 2019-2020 du Comité des usagers du centre intégré (CUCI) <i>Invitée : Mme Lucille Bargiel, présidente du CUCI</i>
7.3	Présentation du rapport annuel 2019-2020 du Conseil des infirmières et infirmiers (CII) <i>Invitée : Mme Chantal Rochefort, présidente du CECII</i>
7.4	Démission d'un membre du CA – Alexandre Ferland
8.	Rapports des comités du conseil d'administration
8.1	Comité Ad Hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges
8.1.1	Rapport du président / séance tenue le 29 juin 2020 – Claude Jolin
8.2	Comité de vérification
8.2.1	Rapport du président / séances tenues les 30 juin et 10 septembre 2020 – Richard Gascon
8.2.2	Budget 2020-2021
8.3	Comité immobilisation et environnement
8.3.1	Rapport du président / séance tenue le 3 septembre 2020 – Jean-Claude Lecompte
9.	Ordre du jour de consentement
9.1	Affaires médicales
9.1.1	Règlement du CMDP
9.1.2	Nomination du chef de département de Pharmacie
9.1.3	Nomination (1) et renouvellements (3) de médecins spécialistes
9.1.4	Démission (1) de médecins spécialistes
9.2	Affaires administratives
9.2.1	Marge d'emprunt - Exploitation
9.2.2	Marge d'emprunt – Dépenses liées à la pandémie COVID-19
9.2.3	Nomination – Auditeurs externes

Ordre du jour – 30^e séance publique régulière du conseil d'administration – Le 16 septembre 2020

	9.2.4	Demande d'autorisation de renouvellement d'un bail – CLSC de Huntingdon – 10, rue King, à Huntingdon
	9.2.5	Demande d'autorisation de renouvellement d'un bail – Atelier PSIS – 310, rue Salaberry, Salaberry-de-Valleyfield
	9.2.6	Demande d'autorisation de renouvellement d'un bail – Centre de réadaptation en dépendance – services résidentiels – 3185-75, rue William, Longueuil
	9.2.7	Demande de retrait de la déclaration d'un terrain excédentaire – Terrain vacant rue Champagne, Salaberry-de-Valleyfield
	9.2.8	Demande d'autorisation de renouvellement d'un bail – CLSC de Rigaud – 59, rue Saint-Viateur, à Rigaud
10.		Affaires nouvelles
11.		Documents déposés pour information
	11.1	Tableau de bord – Objectifs prioritaires 2019-2020 se poursuivent 2020-2021 – Période 4 – Du 21 juin au 18 juillet 2020
	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 4 juin au 28 août 2020
	11.4	Reddition de comptes (P38) – Protocole de mise sous garde
	11.5	Prévention et contrôle des infections (PCI)
	11.5.1	État de situation PCI, période 1 à 4 – Du 1 ^{er} avril au 18 juillet 2020
	11.5.2	Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 4 – 2020-2021 – Du 21 juin au 18 juillet 2020
	11.6	Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 9 juin au 9 septembre 2020
12.		Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 25 novembre 2020
13.		Clôture de la séance