



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance régulière sans public

Jeudi 13 mai 2021, à 17 heures

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Sujet	Objet
1. Ouverture de la séance publique sur constat de quorum	
2. Adoption de l'ordre du jour	Adoption
3. Période de questions du public	Réponse en différée
4. Points d'information du président	Information
5. Points d'information du président-directeur général	Information
6. Rapports des comités du conseil d'administration	Information
6.1. Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 4 mai 2021 et dépôt du rapport annuel 2020-2021	Information
7. Ordre du jour de consentement	Adoption
7.1. Affaires clinico-administratives	
7.1.1. Nomination de médecins omnipraticiens et octroi de leurs statut et privilèges	
7.1.2. Nomination de médecins spécialistes et octroi de leurs statut et privilèges	
7.1.3. Modification des privilèges octroyés à des membres du CMDP	
7.1.4. Demandes de congé de service de membres du CMDP	
7.1.5. Démissions de membres du CMDP	
7.1.6. Nomination du chef de département de chirurgie	
7.1.7. Nominations au registre des signataires autorisés de la RAMQ	
7.1.8. Changement d'autorisateurs auprès de la RAMQ pour les optométristes de l'Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB)	
7.1.9. Reconduction du mandat de membres au sein du comité d'éthique de la recherche (CER) du CISSS de la Montérégie-Centre	
7.1.10. Renouvellement de l'Entente de délégation et d'endossement quant à l'utilisation des services du comité d'éthique de la recherche (CER) du CISSS de la Montérégie-Centre par le CISSS de la Montérégie-Est	
7.1.11. Nomination de membres substitués au comité de révision	
7.2. Calendrier des séances publiques du conseil d'administration pour la période de septembre 2021 à juin 2022	
7.3. Procès-verbal	
7.3.1. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 25 mars 2021 avec annulation de la résolution CA 2021-03-107	
<i>Fin de l'ordre du jour de consentement</i>	
7.3.2. Suivis au procès-verbal du 25 mars 2021	Information
8. Rapport annuel 2020-2021 des mises sous garde	Information
9. Gouvernance et affaires corporatives	

Sujet	Objet
9.1. Politique sur la gestion des règlements (DRHCAJ-004)	Adoption
9.2. Révision de la Politique sur les soins de fin de vie (DSP-001)	Adoption
9.3. Révision de la Politique visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (DQPEL-207)	Adoption
9.4. Révision de la politique sur vérification des antécédents judiciaires de toute personne désirant exercer des fonctions ou sa profession au sein du CISSS de la Montérégie-Centre (DRHCAJ-102)	Adoption
9.5. Présentation des modifications législatives au 1er juin 2021 concernant le régime d'examen des plaintes (REP)	Information
10. Huis clos	
10.1. Décret du huis clos	Adoption
10.2. Rétroaction sur l'évaluation du fonctionnement et de la satisfaction des membres à l'issue des rencontres du 26 novembre 2020, 28 janvier et 25 mars 2021	Information
10.3. Mesure disciplinaire à l'égard d'un médecin - Recommandation du CECMDP	Adoption
10.4. Situation particulière – Commissariat aux plaintes	Information
11. Divers	
12. Documents déposés	Information
13. Prochaine séance régulière du conseil le 15 juin 2021 et séance spéciale le 27 mai 2021	Information
14. Évaluation du fonctionnement et de la satisfaction des membres du conseil d'administration	Information
15. Levée de la réunion	Adoption