

## 35<sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le mardi 15 juin 2021 – **19 h 45**

Lieu, adresse et salle

**Par conférence téléphonique**

1 438 809 7799

N<sup>o</sup> de la réunion : 620 3822 2129

N <sup>o</sup>	Sujets
1.	Ouverture de la séance et vérification du quorum
2.	Déclaration de conflit d'intérêts
3.	Adoption de l'ordre du jour
4.	Période de réponse aux questions du public adressées à l'avance (durée maximale : 30 minutes)
5.	Mot du président du conseil d'administration
6.	Mot de la présidente-directrice générale par intérim
7.	Approbation des procès-verbaux des dernières séances du conseil d'administration
7.1	Procès-verbal de la 34 <sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 5 mai 2021
7.2	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 26 mai 2021
7.3	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 24 février 2021
<b>8.</b>	<b>Affaires du jour</b>
8.1	Dépôt et présentation du rapport annuel 2020-2021 du Conseil des infirmières et infirmiers (CII) <i>Invitée : Mme Chantal Rochefort, présidente du CII</i>
8.2	Dépôt du rapport annuel 2020-2021 du Conseil multidisciplinaire (CM)
8.3	Dépôt du rapport annuel 2020-2021 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
8.4	Plan clinique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest <i>Invitée : Mme Jeanne-Évelyne Turgeon, directrice générale adjointe aux programmes soutien, administration et performance</i>
8.5	Dossier clinique informatisé Hélios <i>Invitée : Mme Jeanne-Évelyne Turgeon, directrice générale adjointe aux programmes soutien, administration et performance</i>
<b>9.</b>	<b>Rapports des comités du conseil d'administration</b>
<b>9.1</b>	<b>Comité de vérification</b>
9.1.1	Rapport du président / séances tenues les 25 mai et 10 juin 2021 - Richard Gascon, président
9.1.2	Présentation des résultats financiers au 31 mars 2021 (AS-471) <i>Invité : Martin Larose, directeur des ressources financières</i>
9.1.3	Rapport de l'auditeur externe à la gouvernance
9.1.4	Affectation des surplus au 31 mars 2021
9.1.5	Adoption du rapport financier annuel (AS-471) pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021
9.1.6	Rapport annuel du comité de vérification
<b>9.2</b>	<b>Comité de vigilance et de qualité</b>
9.2.1	Rapport du président / séance tenue le 2 juin 2021 – Éric Tessier, président
9.2.2	Rapport annuel du comité de vigilance et de qualité
<b>9.3</b>	<b>Comité Ad Hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges</b>
9.3.1	Rapport du président / séances tenues le 30 mars et 7 juin 2021 – Claude Jolin, président
9.3.2	Rapport annuel comité ad hoc - PHVS
<b>9.4</b>	<b>Comité immobilisation et environnement</b>

	9.4.1 Rapport du président / consultation électronique tenue du 3 au 7 juin 2021 – Jean-Claude Lecompte, président
	9.4.2 Rapport annuel du comité immobilisation et environnement
	<b>9.5 Comité des ressources humaines</b>
	9.5.1 Rapport du président / séance tenue le 10 juin 2021 – Pierre Gingras
	9.5.2 Rapport annuel du comité des ressources humaines
	<b>9.6 Comité de gouvernance et d'éthique</b>
	9.6.1 Rapport du président / séance tenue le 31 mai 2021 – Jean-Pierre Rodrigue
	9.6.2 Rapport annuel du comité de gouvernance et d'éthique
	9.6.3 Résultats du processus d'autoévaluation 2020-2021 des comités du conseil d'administration et des conseils professionnels
	9.6.4 Rapport annuel d'activités 2020-2021 du comité d'éthique clinique et organisationnelle
	<b>9.7 Comité soins et services à la clientèle</b>
	9.7.1 Rapport du président / séance tenue le 25 mai 2021 – Hugo Desrosiers
	9.7.2 Suivi de l'avis du CECII concernant les préoccupations du CECII au regard de la qualité de la prestation des soins
	<b>9.8 Comité de révision – Claude Jolin, président</b>
	9.8.1 Rapport annuel du comité de révision
	<b>9.9 Comité des usager du CISSS de la Montérégie-Ouest (CUCI)</b>
	9.9.1 Rapport annuel 2020-2021 du comité des usagers du CISSS de la Montérégie-Ouest (CUCI)
<b>10.</b>	<b>Ordre du jour de consentement</b>
	<b>10.1 Affaires médicales</b>
	10.1.1 Nomination du chef de service d'hospitalisation – Barrie Memorial
	10.1.2 Renouvellement du statut et/ou des privilèges et/ou modification du statut et/ou des privilèges et/ou modification des lieux de pratique et/ou amendement des médecins omnipraticiens (29)
	10.1.3 Renouvellement du statut et/ou des privilèges et/ou modification du statut et/ou des privilèges et/ou modification des lieux de pratique et/ou amendements des médecins spécialistes (54)
	10.1.4 Nominations de médecins spécialiste (5), de pharmacien (1) et de résidents (18)
	10.1.5 Amendement de statut de résident (1)
	10.1.6 Congés sabbatique et/ou de maternité et/ou de service de médecins omnipraticiens (2), spécialistes (5)
	10.1.7 Démissions et/ou démission du PEM et/ou non-renouvellements et/ou retraite de médecins omnipraticiens (5) et spécialistes (8)
	<b>10.2 Affaires administratives</b>
	10.2.1 Demande d'autorisation pour procéder au renouvellement d'un bail – CRDITSA de la rue MacDonald – 315, rue MacDonald, Saint-Jean-sur-Richelieu
	10.2.2 Demande d'autorisation pour procéder à l'ajout d'espaces au bail pour les besoins temporaires du GMF de Vaudreuil-Dorion – CLSC et centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion – 3031, boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion
	10.2.3 Nomination de la Directrice des soins infirmiers
	10.2.4 Membres désignés par le CA au comité de sélection au poste de PDG du CISSS de la Montérégie-Ouest – à entériner
<b>11.</b>	<b>Affaires nouvelles</b>
<b>12.</b>	<b>Documents déposés pour information</b>
	12.1 Rapport commission soins fin de vie 2020-2021
	12.2 Reddition de comptes 2020-2021 de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes
	12.3 Reddition de comptes (P38) - Protocole de mise sous garde
	12.4 Tableau de bord commenté– Objectifs organisationnels 2019-2020 se poursuivent 2020-2021 Période 13 - Du 28 février au 31 mars 2021
	12.5 Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d'administration – Statut et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens
	12.6 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M\$ - Période du 17 avril au 3 juin 2021
	12.7 Prévention et contrôle des infections (PCI)

Ordre du jour – 34<sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration – Le 15 juin 2021

	12.7.1 État de situation PCI, mise à jour périodique, périodes 1 et 2 se terminant le 22 mai 2021
	12.7.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) 2020-2021 – Période 1 – Du 1 <sup>er</sup> avril au 24 avril 2021
	12.7.3 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) 2020-2021 – Période 2 – Du 25 avril au 22 mai 2021
	12.8 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 29 avril au 7 juin 2021
13.	Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 15 septembre 2021
14.	Clôture de la séance