

36^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le mercredi 6 octobre 2021 – **19 h 30**

Lieu, adresse et salle

Par conférence téléphonique :

1 438 809 7799

N^o de la réunion: 614 0022 1977

N ^o	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 du président-directeur général
7.	Approbation des procès-verbaux des dernières séances du conseil d'administration
7.1	Procès-verbal de la 35 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 15 juin 2021
7.2	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 15 juin 2021
7.3	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 2 juillet 2021
7.4	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 15 septembre 2021
8.	Affaires du jour
8.1	Présentation des faits saillants du rapport annuel CMDP 2020-2021 <i>Invité : Dr Gaétan Filion, président du comité exécutif du CMDP</i>
8.2	Dépôt et présentation du rapport annuel 2020-2021 du Comité des usagers du centre intégré (CUCI) <i>Invitées : Mme Lucille Bargiel, présidente du CUCI et Mme Micheline Tellier, vice-présidente du CUCI</i>
8.3	Présentation du rapport annuel 2020-2021 du Conseil multidisciplinaire (CM) <i>Invitée : Mme Céleste Côté, présidente du CM</i>
8.4	Nouvelles lignes directrices ministérielles concernant la déclaration des incidents et des accidents <i>Invité : Patrick Dubois Directeur adjoint à la Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique</i>
9.	Rapports des comités du conseil d'administration
9.1	Comité de vigilance et de qualité
9.1.1	Rapport du président / séance tenue le 2 juin 2021 – Éric Tessier
9.2	Comité immobilisation et environnement
9.2.1	Rapport du président / consultation électronique tenue du 14 au 16 juillet 2021 – Jean-Claude Lecompte <i>Invité : M. Bruno Roy, directeur des services techniques</i>
9.2.1.1	Demande d'autorisation pour publier un appel d'offres pour la relocalisation des services externes en réadaptation physique situés au 1800, rue Dessaulles, à Saint-Hyacinthe
9.2.1.2	Demande d'autorisation de publier un appel d'offres pour un centre externe permanent de dialyse comprenant 8 chaises de dialyse pour la région de Vaudreuil-Soulanges
9.2.1.3	Demande d'autorisation de publier un appel d'offres pour des locaux temporaires dans la région de Beauharnois ou de Salaberry-de-Valleyfield afin de démarrer le projet des services de sage-femme
9.3	Comité de vérification
9.3.1	Rapport du président / séance tenue le 16 septembre 2021 – Richard Gascon <i>Invitée : Mme Roxanne Crête, directrice adjointe des ressources financières</i>
9.3.1.1	États financiers périodiques (AS-617)
9.3.1.2	Régime d'emprunt long terme – Fonds d'immobilisation
9.3.1.3	Amendement à la résolution #20210324-08 / Achat de résidences à assistance continue (RAC) de deux fondations par le CISSS de la Montérégie-Ouest
9.3.1.4	Nomination de l'auditeur externe

	9.4 Comité des ressources humaines
	9.4.1 Rapport du président / séance tenue le 30 septembre 2021 – Pierre Gingras
	9.5 Comité de gouvernance et d'éthique
	9.5.1 Rapport du président / consultation électronique tenue du 11 août au 1 ^{er} septembre 2021 – Jean-Pierre Rodrigue
	9.5.1.1 Désignation toponymique – Salle Dre-Michèle-Lecompte
10.	Ordre du jour de consentement
	10.1 Affaires médicales
	10.1.1 Demande d'autorisation pour avoir recours à un expert externe
	10.1.2 Nomination de l'adjointe au chef de département d'anesthésie par intérim
	10.1.3 Renouvellement temporaire du statut et des privilèges de Dre Thuc Bao LAM pour un remplacement de congé de maternité – médecin spécialiste (1)
	10.1.4 Démission de médecins spécialistes (2)
	10.1.5 Ajout et retrait au registre des signataires autorisés CISSS de la Montérégie-Ouest par la RAMQ
	10.2 Affaires administratives
	10.2.1 Calendrier annuel modifié des activités du conseil d'administration – 2021-2022
	10.2.2 Réorganisation de la structure organisationnelle de la Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques
	10.2.3 Nomination du directeur des communications et des affaires publiques
	10.2.4 Libération du poste de directeur des programmes Jeunesse et Activités de santé publique
	10.2.5 Libération du poste de directeur des ressources financières
	10.2.6 Nomination de la directrice des ressources financières
	10.2.7 Nomination du directeur adjoint de soins critiques et spécialisés, Direction des programmes de soins critiques et spécialisés (DPSCS)
	10.2.8 Nomination de la directrice des services multidisciplinaires et de l'enseignement universitaire (DSMREU)
	10.2.9 Engagement envers Hydro-Québec – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges
11.	Affaires nouvelles
12.	Documents déposés pour information
	12.1 Tableau de bord – Objectifs prioritaires 2019-2020 se poursuivent 2021-2022 – Période 4 – Du 20 juin au 17 juillet 2021
	12.2 Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d'administration – Statut et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens
	12.3 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M\$ - Période du 4 juin au 1 ^{er} septembre 2021
	12.4 Reddition de comptes (P38) – Protocole de mise sous garde
	12.5 Prévention et contrôle des infections (PCI)
	12.5.1 État de situation PCI, mise à jour périodique, périodes 1 à 5 – Du 1 ^{er} avril au 14 août 2021
	12.5.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 5 – 2021-2022 – Du 18 juillet au 14 août 2021
	12.6 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 8 juin au 29 septembre 2021
13.	Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 24 novembre 2021
14.	Clôture de la séance