

| 38^e séance publique régulière du conseil d'administration | |
|---|---|
| Date et heure | |
| Le mercredi 26 janvier 2022 – 19 h 30 | |
| Lieu, adresse et salle | |
| PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 1 438 809 7799 | |
| Numéro de la conférence : 643 8644 2940 | |
| N° | 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 37 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 24 novembre 2021 |
| 7.2 | Procès-verbal de la séance publique d'information annuelle tenue le 24 novembre 2021 |
| 7.3 | Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 8 décembre 2021 |
| 8. | Affaires du jour |
| 9. | Rapports des comités du conseil d'administration |
| 9.1 | Comité de vigilance et de qualité |
| 9.1.1 | Rapport du président - séance spéciale tenue le 14 décembre 2021 – Éric Tessier <i>Invitée : Jeanne-Évelyne Turgeon, directrice générale adjointe aux programmes soutien, administration et performance</i> |
| 9.2 | Comité des ressources humaines |
| 9.2.1 | Rapport du président - séance tenue le 16 décembre 2021 – Pierre Gingras <i>Invité : Michel Boudreault, directeur des ressources humaines, du développement organisationnel et des affaires juridiques par intérim</i> |
| 9.3 | Comité immobilisation et environnement |
| 9.3.1 | Rapport du président - séance tenue le 22 décembre 2021 – Jean-Claude Lecompte <i>Invité : Bruno Roy, directeur des services techniques</i> |
| 9.4 | Comité de vérification |
| 9.4.1 | Rapport du président - séances tenues les 18 novembre 2021 et 13 janvier 2022 – Richard Gascon <i>Invitée : Lucie Ménard, directrice des ressources financières</i> |
| 9.4.2 | Amendement de la résolution #CA 20181121-17 - Désignation des signataires autorisés pour les opérations bancaires et la gestion des comptes de cartes de crédit de la Montérégie-Ouest |
| 9.4.3 | Rapport AS-617 à la période se terminant le 4 décembre 2021 |
| 9.4.4 | Demande d'utilisation des affectations par programmes-services du 1 ^{er} avril 2015 pour l'achat des équipements pour la maison régionale pour jeunes adultes polyhandicapés |
| 9.4.5 | Demande d'utilisation des affectations par programmes-services du 1 ^{er} avril 2015 pour les rénovations de la maison du 1124 Ste-Foy |
| 10. | Ordre du jour de consentement |
| 10.1 | Affaires médicales |
| 10.1.1 | Nominations de médecins omnipraticiens (2), spécialistes (7), pharmaciens (3), résidents (1) |
| 10.1.2 | Renouvellement de médecins omnipraticiens (52), médecins spécialistes (33) |
| 10.1.3 | Modifications du statut et/ou de privilèges et/ou du lieu de pratique de médecins omnipraticiens (11) et spécialistes (2) |

Ordre du jour – 37^e séance publique régulière du conseil d'administration – Le 24 novembre 2021

| | |
|------------|--|
| | 10.1.4 Démissions et/ou retraite et/ou non-renouvellement et/ou radiation temporaire de médecins omnipraticiens (2), spécialistes (4), pharmacien (12) |
| | 10.1.5 Congés de maternité de médecins spécialistes (4) et pharmacien (1) |
| | 10.1.6 Amendements lieux de pratique de médecin omnipraticien (1) |
| | 10.2 Affaires administratives |
| | 10.2.1 Amendement de la résolution CA20180919-07 – Demande d'autorisation pour l'ajout d'un point de service en mode locatif sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest |
| | 10.2.2 Désignation des présidents et secrétaire des comités du conseil d'administration pour la période du 26 janvier 2022 au 30 janvier 2023 |
| | 10.2.3 Représentant des comités du conseil d'administration au comité ad hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges |
| | 10.2.4 Nomination des membres du comité de révision du CISSS de la Montérégie-Ouest |
| | 10.2.5 Nomination de la commissaire adjointe aux plaintes |
| | 10.2.6 Nomination du directeur médical adjoint – 1 ^{re} ligne DSPEM |
| | 10.2.7 Nomination du directeur adjoint à la Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire |
| | 10.2.8 Règlement sur la régie interne du conseil multidisciplinaire du CISSS de la Montérégie-Ouest révisé |
| | 10.2.9 Recommandation conjointe entre le conseil des infirmières et infirmiers (CII) et le conseil multidisciplinaire (CM) du CISSS de la Montérégie-Ouest |
| 11. | Affaires nouvelles |
| 12. | Documents déposés pour information |
| | 12.1 Tableau de bord – Objectifs prioritaires 2019-2020 se poursuivent 2021-2022 – Période 9 – Du 7 novembre au 4 décembre 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 11 novembre 2021 au 12 janvier 2022 |
| | 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 9 – Du 7 novembre au 4 décembre 2021 |
| | 12.5.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 9 – 2021-2022 – Du 7 novembre au 4 décembre 2021 |
| | 12.6 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 18 novembre 2021 au 19 janvier 2022 |
| 13. | Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 23 mars 2022 |
| 14. | Clôture de la séance |