

| <b>39<sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration</b> |   |
|---|---|
| Date et heure   |   |
| Le mercredi 23 mars 2022 – <b>19 h 30</b>                                   |   |
| Lieu, adresse et salle  |   |
| <b>Par conférence téléphonique</b><br><u>1 438 809 7799</u>                 |   |
| N <sup>o</sup> de la réunion: 684 0134 3313                                 |   |
| <b>N<sup>o</sup></b>  | <b>Sujets</b>   |
| 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 38 <sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 26 janvier 2022                                      |
| <b>8.</b>   | <b>Affaires du jour</b>   |
| <b>9.</b>   | <b>Rapports des comités du conseil d'administration</b>   |
| <b>9.1</b>  | <b>Comité soins et services à la clientèle</b>  |
| 9.1.1   | Rapport du président - séance tenue le 1 <sup>er</sup> février 2022 – Hugo Desrosiers   |
| <b>9.2</b>  | <b>Comité de vérification</b>   |
| 9.2.1   | Rapport du président - séances tenues les 17 février et 17 mars 2022<br><i>Invitée : Lucie Ménard, directeur des ressources financières</i>             |
| 9.2.2   | <b>Autorisation emprunt temporaire – fonds d'exploitation (exercice 2022-2023)</b>  |
| 9.2.3   | <b>Autorisation emprunt temporaire – COVID-19 (exercice 2022-2023)</b>  |
| <b>9.3</b>  | <b>Comité immobilisation et environnement</b>   |
| 9.3.1   | Rapport du président - séance tenue le 24 février 2022 – Jean-Claude Lecompte<br><i>Invité : Invité : Bruno Roy, directeur des services techniques</i>  |
| <b>9.4</b>  | <b>Comité Ad Hoc – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges</b>   |
| 9.4.1   | Rapport du président - séance tenue le 16 mars 2022 – Claude Jolin<br><i>Invité : Vincent Veilleux, directeur du projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges</i> |
| <b>9.5</b>  | <b>Comité de gouvernance et d'éthique</b>   |
| 9.5.1   | Rapport du président - séance tenue le 17 mars 2022 – Président par intérim   |
| <b>10.</b>  | <b>Ordre du jour de consentement</b>  |
| <b>10.1</b>   | <b>Affaires médicales</b>   |
| 10.1.1  | Demande d'autorisation d'avoir recours à un expert externe par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)              |
| 10.1.2  | Nominations de médecins spécialistes (2), pharmacien (1), résidents (7)   |
| 10.1.3  | Renouvellement de médecins omnipraticiens (4), médecins spécialistes (3)  |
| 10.1.4  | Modifications du statut et/ou de privilèges et/ou du lieu de pratique de médecins omnipraticiens (3)  |
| 10.1.5  | Démissions spécialistes (2)   |
| 10.1.6  | Congés de maternité de médecins omnipraticiens (2) et pharmacien (1)  |
| <b>10.2</b>   | <b>Affaires administratives</b>   |
| 10.2.1  | Plan d'action du commissaire aux plaintes et à la qualité des services (CPQS) – année 2022-2023   |

Ordre du jour – 39<sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration – Le 23 mars 2022

|            |   |
|------------|---|
|            | 10.2.2 Règlement portant sur la procédure applicable lorsqu'un bénéficiaire quitte l'établissement sans avoir obtenu son congé  |
|            | 10.2.3 Règlement sur la procédure d'attribution des congés temporaires aux usagers  |
|            | 10.2.4 Politique visant l'octroi d'un statut de chercheur ou de privilèges de recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest   |
|            | 10.2.5 Demande d'autorisation pour un avenant au bail – GMF-U à Châteauguay   |
|            | 10.2.6 Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – CRDITSA de la rue Beauharnois – 1442, rue Beauharnois à Longueuil  |
|            | 10.2.7 Demande d'autorisation pour la signature d'un bail – 320, chemin Larocque à Salaberry-de-Valleyfield   |
|            | 10.2.8 Nomination – Directrice/directeur adjoint(e) - partenariats et soutien aux ressources humaines   |
|            | 10.2.9 Nomination – Directrice/directeur adjoint(e) aux ressources humaines - services spécialisés  |
|            | 10.2.10 Nomination – Directrice/directeur des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire   |
|            | 10.2.11 Démission d'un membre du conseil d'administration   |
|            | 10.2.12 Politique visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles par les employés ou toute personne œuvrant au CISSS de la Montérégie-Ouest révisée             |
|            | 10.2.13 Procédure visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles par les membres du personnel ou toute personne œuvrant au CISSS de la Montérégie-Ouest révisée |
| <b>11.</b> | <b>Affaires nouvelles</b>   |
| <b>12.</b> | <b>Documents déposés pour information</b>   |
|            | 12.1 Tableau de bord – Objectifs prioritaires 2019-2020 se poursuivent 2021-2022 – Période 12 – Du 29 janvier au 25 février 2022  |
|            | 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 13 janvier au 9 mars 2022   |
|            | 12.4 Prévention et contrôle des infections (PCI)  |
|            | 12.4.1 État de situation PCI, mise à jour périodique, période 1 à 11  |
|            | 12.4.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 10 – 2021-2022 – Du 5 décembre 2021 au 1 <sup>er</sup> janvier 2022                |
|            | 12.4.3 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 11 – 2021-2022 – Du 2 janvier au 29 janvier 2022                                   |
|            | 12.5 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 20 janvier au 16 mars 2022                                     |
| 13.        | Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 4 mai 2022   |
| 14.        | Clôture de la séance  |