

40^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le mercredi 4 mai 2022 – **19 h 30**

Lieu, adresse et salle

Par conférence téléphonique

1 438 809 7799

N^o du webinaire : 628 7523 5579

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 39 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 23 mars 2022
	7.1.1 Suivi découlant du procès-verbal de la 39 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 23 mars 2022
8.	Affaires du jour
	8.1 Présentation « <i>Maisons des aînés et alternatives</i> » <i>Invité : Patrick Murphy-Lavallée, PDGA</i>
9.	Rapports des comités du conseil d'administration
	9.1 Comité immobilisation et environnement
	9.1.1 Rapport du président - séance tenue le 31 mars 2022 – Jean-Claude Lecompte <i>Invité : Bruno Roy, directeur des services techniques (DST)</i>
	9.1.2 Rapport annuel 2021-2022 du comité d'immobilisation et environnement
	9.2 Comité soins et services à la clientèle
	9.2.1 Rapport du président - séance tenue le 12 avril 2022 – Hugo Desrosiers <i>Invité : Patrick Murphy-Lavallée, président-directeur général adjoint (PDGA)</i>
	9.2.2 État d'avancement du déploiement de la Politique pour des environnements sans fumée <i>Invités : Isabelle Papineau, directrice des programmes Jeunesse et des Activités de santé publique (DPJASP) et Jocelyn Robert, coordonnateur des programmes Santé publique et de l'organisation communautaire (DPJASP)</i>
	9.2.3 Modification du permis d'exploitation – Création d'une nouvelle installation – Aire ouverte de Salaberry-de-Valleyfield
	9.2.4 Modification du permis d'exploitation – Ajout de 10 lits d'hébergement permanent au CHSLD Cécile-Godin
	9.2.5 Révision du Règlement sur les règles de fonctionnement du comité soins et services à la clientèle
	9.2.6 Rapport annuel 2021-2022 du comité soins et services à la clientèle
	9.3 Comité de vigilance et de la qualité
	9.3.1 Rapport du président – séance tenue le 13 avril 2022 – Éric Tessier <i>Invitée : Jeanne-Évelyne Turgeon, directrice générale adjointe aux programmes de soutien, administration et performance (DGASAP)</i>
	9.3.2 Rapport annuel 2021-2022 du comité de vigilance et de la qualité
10.	Ordre du jour de consentement
	10.1 Affaires médicales
	10.2 Affaires administratives
	10.2.1 Demande d'autorisation pour le lancement d'un appel d'offres pour la localisation de la nouvelle clinique Guichet d'accès à la première ligne (GAP)
	10.2.2 Démission d'un membre du CA

Ordre du jour – 40^e séance publique régulière du conseil d'administration – Le 4 mai 2022

	10.2.3 Demande d'octroi de statut de chercheur dans l'établissement
	10.2.4 Nomination de la directrice/du directeur des services professionnels et de l'enseignement médicale (DSPEM)
	10.2.5 Nomination de la directrice adjointe/directeur adjoint aux opérations financières à la Direction des ressources financières (DADRF)
	10.2.6 Nomination de la directrice adjointe/directeur adjoint à la gestion budgétaire à la Direction des ressources financières (DADRF)
	10.2.7 Nomination de la directrice adjointe/du directeur adjoint à la qualité et à l'évolution des pratiques à la Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire (DADSIEU)
11.	Affaires nouvelles
12.	Documents déposés pour information
	12.1 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M\$ - Période du 10 mars au 20 avril 2022
	12.2 Prévention et contrôle des infections (PCI)
	12.2.1 État de situation PCI, mise à jour périodique, périodes 1 à 13
	12.2.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 13 – 2021-2022 – Du 27 février au 31 mars 2022
	12.3 Reddition de compte (P38) – Protocole de mise sous garde
	12.4 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 17 mars au 27 avril 2022
13.	Date de la prochaine séance publique régulière : Le lundi 13 juin 2022
14.	Clôture de la séance