

42^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le mercredi 21 septembre 2022 – **18 h 45**

Lieu, adresse et salle

Séance hybride :

Aux salles B et C, Hôpital Anna-Laberge, 200, boulevard Brisebois, Châteauguay, Bloc administratif
OU

Par conférence téléphonique

1 438 809 7799

N^o de la réunion : 677 6742 6675

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 publique de questions (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 41 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 13 juin 2022
	7.2 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 16 juin 2022
	7.3 Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 24 août 2022
8.	Affaires du jour
	8.1 Présentation des faits saillants du rapport annuel 2021-2022 du Comité des usagers du CISSS de la Montérégie-Ouest (CUCI) <i>Invitée : Mme Lucille Bargiel, présidente du CUCI</i>
9.	Rapports des comités du conseil d'administration
	9.1 Comité immobilisation et environnement
	9.1.1 Rapport du président – consultation électronique tenue du 31 août au 8 septembre 2022 – Jean-Claude Lecompte <i>Invité : Richard Côté, directeur des services techniques par intérim</i>
	9.2 Comité de vérification
	9.2.1 Rapport du président - séance tenue 1 ^{er} septembre 2022 – Richard Gascon <i>Invitée : Lucie Ménard, directrice des ressources financières</i>
10.	Ordre du jour de consentement
	10.1 Affaires médicales
	10.1.1 Nominations de médecins spécialistes (5)
	10.1.2 Démission d'un médecin spécialiste (1)
	10.1.3 Congé de maternité d'un médecin spécialiste (1)
	10.2 Affaires administratives
	10.2.1 Demande de modification d'un permis d'établissement - Ajout d'une installation au permis d'exploitation – Maison des aînés et alternative de Châteauguay
	10.2.2 Demande d'autorisation pour procéder au renouvellement d'un bail – Stationnement du 103, rue Lauzon à Châteauguay
	10.2.3 Demande d'autorisation de signature d'un bail au 150, rue Saint-Thomas à Salaberry-de-Valleyfield – Antennes du Club Radio Amateur

Ordre du jour – 42^e séance publique régulière du conseil d'administration – Le 21 septembre 2022

	10.2.4	Demande d'autorisation pour procéder au renouvellement du bail des antennes de la Gendarmerie royale du Canada au 150, rue Saint-Thomas à Salaberry de Valleyfield
	10.2.5	Demande d'autorisation de renouvellement d'un bail – 200, boulevard Brisebois à Châteauguay (Collège de Valleyfield)
	10.2.6	Rapport trimestriel AS-617 à la période 3 se terminant le 18 juin 2022
	10.2.7	Nomination de l'auditeur externe
	10.2.8	Autorisation d'emprunt – projet d'acquisition de l'immeuble situé au 88, rue St-Laurent à Salaberry-de-Valleyfield
	10.2.9	Demande d'octroi de statut de chercheur dans l'établissement
	10.2.10	Nomination - Directrice adjointe volet partenariats et soutien aux ressources humaines
	10.2.11	Nomination – Directeur adjoint aux opérations à la Direction des services professionnels et de l'enseignement médical (DSPEM)
	10.2.12	Autorisation de signature – Documents administratifs – Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges
11.	Affaires nouvelles	
12.	Documents déposés pour information	
	12.1	Tableau de bord – Objectifs prioritaires 2019-2020 qui se poursuivent 2021-2022 - Période 5 - Du 17 juillet au 13 août 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 31 mai au 12 septembre 2022
	12.4	Prévention et contrôle des infections (PCI)
	12.4.1	État de situation PCI, mise à jour périodique, période 5 - Du 17 juillet au 13 août 2022
	12.4.2	Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 5– 2022-2023 – Du 17 juillet au 13 août 2022
	12.5	Reddition de compte (P38) – Protocole de mise sous garde
	12.6	Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 2 juin au 14 septembre 2022
13.	Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 23 novembre 2022	
14.	Clôture de la séance	