

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance régulière publique

Jeudi 22 septembre 2022 à 18 heures

(Après la session de travail de 16 h 30)

PROJET D'ORDRE DU JOUR

| <i>Sujet</i> | <i>Objet</i> |
|--|--------------|
| 1. Ouverture de la séance publique sur constat de quorum | |
| 2. Adoption de l'ordre du jour | Adoption |
| 3. Qualité, gestion des risques et performance organisationnelle | |
| 3.1. Portrait synthèse trimestriel 2022-2023 (périodes 1 à 3) des incidents et accidents liés à la prestation de soins et de services aux usagers et autres dimensions de la gestion des risques | Information |
| 4. Rapports annuels | |
| 4.1. Rapport annuel du comité d'éthique clinique (CÉC) 2021-2022 | Information |
| 4.2. Rapport d'activités du comité des usagers du CISSS (CUCI) de la Montérégie-Centre et des trois comités des usagers continués (CUC) 2021-2022 | Information |
| 4.3. Rapport annuel du comité de gestion des risques 2021-2022 | Information |
| 4.4. Rapport de gestion de la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville 2021-2022 | Information |
| 4.5. Rapport de gratitude de la Fondation Hôpital Charles-Le Moyne 2021-2022 | Information |
| 4.6. Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration des services 2021-2022 | Décision |
| 4.7. Rapport annuel du conseil des infirmières et infirmiers (CII) 2021-2022 | Information |
| 4.8. Rapport annuel du conseil multidisciplinaire (CM) 2021-2022 | Information |
| 4.9. Rapport annuel du conseil des sages-femmes (CSF) 2021-2022 | Information |
| 4.10. Rapport trimestriel des mises sous garde | Information |
| 5. Période de questions du public | Échange |
| 6. Points d'information du président | Information |
| 7. Points d'information du président-directeur général | Information |
| 8. Rapports des comités du conseil d'administration | |
| 8.1. Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 13 septembre 2022 | Information |
| 8.2. Comité de vérification – réunion du 15 septembre 2022 | Information |
| 8.3. Comité de vigilance et de la qualité – réunion du 15 septembre 2022 | Information |
| 8.4. Comité des ressources humaines – réunion du 19 septembre 2022 | Information |
| 9. Ordre du jour de consentement | Adoption |
| 9.1. Affaires clinico-administratives | |
| 9.1.1. Nominations au registre des signataires autorisés de la RAMQ | |
| 9.1.2. Contrat de service à une sage-femme | |
| 9.1.3. Demande d'ajout d'une nouvelle installation au permis d'exploitation de l'établissement - Maison des aînés de Saint-Jean-sur-Richelieu | |

| Sujet | Objet |
|---|--------------|
| 9.2. Procès-verbaux | |
| 9.2.1. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 14 juin 2022 avec modification aux résolutions CA-2022-06-420 et CA-2022-06-435 | |
| 9.2.2. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 19 mai 2022 avec modification à la résolution CA-2022-05-379 | |
| 9.2.3. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 25 mars 2021 avec modification aux résolutions CA-2021-03-141, CA-2021-03-143, CA-2021-03-144 et CA-2021-03-151 | |
| <i>Fin de l'ordre du jour de consentement</i> | |
| 9.2.4. Suivis au procès-verbal du 14 juin 2022 | Information |
| 10. Gouvernance et affaires corporatives | |
| 10.1. Politique de sécurité des ressources informationnelles | Décision |
| 10.2. Modifications apportées au Cadre réglementaire sur l'organisation et les bonnes pratiques de la recherche au CISSS de la Montérégie-Centre (R-2016-07) | Décision |
| 11. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles | |
| 11.1. Résultats financiers de l'exercice 2022-2023 (à la fin de la période 5 – se terminant le 13 août 2022) | Information |
| 11.2. Nomination d'un cabinet d'auditeurs indépendants pour l'exercice 2022-2023 | Décision |
| 11.3. Rapport trimestriel (période 3 – se terminant le 18 juin 2022) (formulaire AS-617) | Décision |
| 11.4. Vérificateur général du Québec – Audit de performance de la gestion contractuelle | Information |
| 12. Reconnaissance de Margot Phaneuf : désignation toponymique de la salle polyvalente située à la Maison des aînés de Saint-Jean-sur-Richelieu | Décision |
| 13. Modifications au plan d'organisation et nominations de cadres supérieurs | Décision |
| 13.1. Directrice ou directeur adjoint de l'enseignement et des affaires universitaires | Décision |
| 13.2. Directrice ou directeur adjoint des services de soutien à domicile | Décision |
| 13.3. Directrice ou directeur adjoint des services hospitaliers – urgences, blocs opératoires et services généraux première ligne | Décision |
| 13.4. Directrice ou directeur adjoint des ressources financières | Décision |
| 14. Nominations de cadres supérieurs à la Direction de la recherche | |
| 14.1. Directrice scientifique du centre de recherche | Décision |
| 14.2. Directrice adjointe à la recherche clinique | Décision |
| 15. Processus de désignation des membres du conseil d'administration | Information |
| 16. Divers | |
| 17. Documents déposés | Information |
| 18. Prochaine séance du conseil : Jeudi 24 novembre 2022 | Information |
| 19. Évaluation du fonctionnement et de la satisfaction des membres du conseil d'administration | Information |
| 20. Huis clos | |
| 20.1. Décret du huis clos | Décision |

Sujet

Objet

20.2. Désignation de membres du Comité régional d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la région de la Montérégie

Décision

21. Levée de la réunion

Adoption