

44^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le mercredi 25 janvier 2023 – **18 h 45**

Lieu, adresse et salle

Séance hybride :

Hôpital Anna-Laberge, 200 boulevard Brisebois, Châteauguay (Québec) J6K 4W8, salles B et C, 1^{er} étage, bloc administratif

OU

par conférence téléphonique

1 438 809 7799

N^o de la réunion : 637 8454 0901

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
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 43 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 23 novembre 2022
7.2	Procès-verbal de la séance publique d'information annuelle tenue le 23 novembre 2022
7.3	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 19 décembre 2022
8.	Affaires du jour
9.	Rapports des comités du conseil d'administration
9.1	Comité des ressources humaines
9.1.1	Rapport du président – séance tenue le 19 janvier 2023 – Pierre Gingras <i>Invitée : Josée Vallée, directrice des ressources humaines, du développement organisationnel et des affaires juridiques</i>
9.2	Comité immobilisation et environnement
9.2.1	Rapport du président – séance tenue le 12 janvier 2023 – Jean-Claude Lecompte <i>Invité : Alain Desmarais, directeur des services techniques</i>
9.3	Comité de vérification
9.3.1	Rapport du président - séance tenue le 12 janvier 2023 – Richard Gascon <i>Invitée : Lucie Ménard, directrice des ressources financières</i>
9.4	Comité de vigilance et de la qualité
9.4.1	Rapport du président – séance tenue le 7 décembre 2022 – Éric Tessier
10.	Ordre du jour de consentement
10.1	Affaires médicales
10.1.1	Recours à un expert externe
10.1.2	Ajout et retrait au registre des signataires autorisés CISSS de la Montérégie-Ouest par la RAMQ
10.1.3	Nominations de médecins omnipraticiens (2), spécialistes (6), pharmaciens (7) et résidents (11)
10.1.4	Modifications du statut et/ou de privilèges et/ou des lieux de pratique de médecins omnipraticiens (19), spécialistes (5) et pharmacien (1)
10.1.5	Renouvellements et/ou modifications du statut et/ou de privilèges et/ou des lieux de pratique de médecins omnipraticiens (88), spécialistes (9)
10.1.6	Démissions et/ou non-renouvellement et/ou retraite de médecins omnipraticiens (10), spécialistes (7) et pharmacien (1)

	10.1.7 Congés de maternité et/ou de paternité et/ou sabbatique et/ou de service de médecins omnipraticiens (5) et spécialistes (2)
	10.2 Affaires administratives
	10.2.1 Réorganisation de la structure de la Direction générale adjointe aux programmes de santé physique générale et spécialisée (DGAPSPGS)
	10.2.2 Politique de sécurité des ressources informationnelles (DRIM)
	10.2.3 Politique révisée visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles par les employés ou toute personne au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest
	10.2.4 Procédure révisée visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles par les employés ou toute personne au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest
	10.2.5 Démission d'un membre désigné CII du conseil d'administration – Mme Annie St-Aubin
	10.2.6 Convention de fin d'engagement – Chef de services unité de soins
	10.2.7 Désignation des présidents et secrétaires des comités du conseil d'administration pour la période du 25 janvier 2023 au 30 janvier 2024
	10.2.8 Représentants des comités du conseil d'administration au comité ad hoc-Hôpital Vaudreuil-Soulanges
	10.2.9 Autorisation pour la signature d'un bail – 107, rue Jacques-Cartier à Salaberry-de-Valleyfield
	10.2.10 Autorisation pour le renouvellement du bail COVID-19 – 296, voie de Desserte de la Route 132 à Saint-Constant
	10.2.11 Autorisation pour le renouvellement d'un bail – CLSC de Salaberry-de-Valleyfield – 71, rue Maden à Salaberry-de-Valleyfield
	10.2.12 Autorisation pour le renouvellement du bail – 320, chemin Larocque à Salaberry-de-Valleyfield
	10.2.13 Rapport trimestriel AS-617 à la période 9 se terminant le 3 décembre 2022
	10.2.14 Plan de résorption du surplus au 31 mars 2015 – déficience physique (DPD)
	10.2.14.1 Aménagement d'un garage et équipe conduite automobile au 1219 Maisonneuve à Longueuil
	10.2.14.2 Développement d'équipement pour le remplacement de la camionnette de conduite automobile
	10.2.14.3 Parcours mobilité à St-Hubert
	10.2.14.4 Aménagement des chambres pour relocalisation URFI St-Bruno vers URFI Boucherville
	10.2.14.5 Laboratoire de prothèses (aménagement et équipements spécialisés)
	10.2.15 Plan de résorption du surplus au 31 mars 2015 – dépendance (DPSMD)
	10.2.16 Comblement de la vacance du membre désigné CII
	10.2.17 Nomination - Directeur adjoint à la DPSMD
	10.2.18 Nomination - Directeur adjoint à la DST
	10.2.19 Nomination - Directeur adjoint à la DPSCS
	11. Affaires nouvelles
	12. Documents déposés pour information
	12.1 Tableau de suivi des recommandations/conditions du conseil d'administration – Statut et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens
	12.2 Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M\$ - Période du 6 novembre 2022 au 7 janvier 2023
	12.3 Reddition de comptes (P38) – Protocole de mise sous garde
	12.4 Prévention et contrôle des infections (PCI)
	12.4.1 État de situation PCI, mise à jour périodique, période 9 - Du 6 novembre au 3 décembre 2022
	12.4.2 Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 9– 2022-2023 – Du 6 novembre au 3 décembre 2022
	12.4.3 Rapport comparatif
	12.5 Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 17 novembre 2022 au 18 janvier 2023
13.	Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 22 mars 2023
14.	Clôture de la séance