

45^e séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le mercredi 22 mars 2023 – **18 h 45**

Lieu, adresse et salle

Séance hybride :

En présentiel : 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 du webinaire : 662 6160 5654

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 44 ^e séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 25 janvier 2023
7.2	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 30 janvier 2023
7.3	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 22 février 2023
8.	Affaires du jour
9.	Rapports des comités du conseil d'administration
9.1	Comité soins et services à la clientèle
9.1.1	Rapport du président – séance tenue le 31 janvier 2023 – Hugo Desrosiers <i>Invité : Patrick Murphy-Lavallée, président-directeur général adjoint</i>
9.1.2	Suivi de l'avis du comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM) au conseil d'administration concernant la formation et l'encadrement de la stimulation du langage par les éducateurs
9.1.3	Suivi de l'avis du comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM) au conseil d'administration concernant deux (2) enjeux principaux quant à la pratique professionnelle des kinésologues
9.1.4	Suivi de l'avis du comité exécutif du conseil multidisciplinaire(CECM) au conseil d'administration concernant le déploiement disparate du processus clinique à la DPD (PII-PID-Plan d'action)
9.2	Comité ad hoc - Hôpital Vaudreuil-Soulanges
9.2.1	Rapport du président – séances tenues le 1 ^{er} février et le 15 mars 2023 – Claude Jolin <i>Invité : Patrick Murphy-Lavallée, président-directeur général adjoint et directeur des projets majeurs d'infrastructures par intérim</i>
9.3	Comité de vigilance et de la qualité
9.3.1	Rapport du président – séance tenue le 8 février 2023 – Éric Tessier <i>Invité : Patrick Murphy-Lavallée, président directeur général adjoint</i>
9.4	Comité immobilisation et environnement
9.4.1	Rapport du président – séance tenue le 16 février 2023 – Jean-Claude Lecompte <i>Invité : Alain Desmarais, directeur des services techniques</i>
9.5	Comité de vérification
9.5.1	Rapport du président - séance tenue le 2 mars 2023 – Claude Jolin, président par intérim <i>Invité : Gilles Villeneuve, directeur des ressources financières par intérim</i>
9.6	Comité de gouvernance et d'éthique
9.6.1	Rapport du président – séance tenue le 16 mars 2023 – Claude Jolin

10.	Ordre du jour de consentement
	10.1 Affaires médicales
10.1.1	Nominations et/ou nomination temporaire et/ou nomination conditionnelle de médecins omnipraticiens (7), spécialistes (9), pharmaciens (2) et résidents (1)
10.1.2	Statut de membre honoraire omnipraticiens (1)
10.1.3	Amendement de résolution omnipraticiens (1) et spécialistes (2)
10.1.4	Renouvellements et/ou modifications du statut et/ou de privilèges et/ou des lieux de pratique de médecins omnipraticiens (1) et spécialistes (3)
10.1.5	Démissions et/ou non-renouvellement et/ou retraite de médecins omnipraticiens (4) et spécialistes (4)
10.1.6	Congés de maternité et/ou de paternité et/ou sabbatique et/ou de service de médecins omnipraticiens (2) et spécialistes (2)
	10.2 Affaires administratives
10.2.1	Demande d'autorisation pour le renouvellement du bail – 30, avenue du Centenaire à Salaberry-de-Valleyfield
10.2.2	Demande d'autorisation pour procéder à l'acquisition d'un immeuble – 1124, chemin du Coteau-Rouge à Longueuil
10.2.3	Demande d'autorisation pour la cession du lot 3 711 829 (installation CRDI-TSA de Brigham) au CIUSSS de l'Estrie – CHUS et pour que les bâtiments de cette installation soient déclarés « Bâtiments excédentaires »
10.2.4	Marge d'emprunt - Exploitation
10.2.5	A entériner - Convention de cession partielle des activités spécialisées en déficience et en dépendance du CISSS de la Montérégie-Ouest vers le CIUSSS de l'Estrie-CHUS
10.2.6	A entériner - Fermeture d'installations et changement de capacité au permis d'exploitation du CISSS de la Montérégie-Ouest – Transfert d'activités spécialisées en déficience et dépendance vers le CIUSSS de l'Estrie-CHUS
10.2.7	Contrat de sage-femme – Madame Geneviève Poirier
10.2.8	Contrat de sage-femme – Madame Mahoutin Marlène Yonlonfoun
10.2.9	Vérification des antécédents judiciaires
10.2.10	Révision de la Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel et de la violence en milieu de travail.
10.2.11	Révision de la procédure visant la prévention et la gestion des situations conflictuelles et le maintien de la civilité en milieu de travail et révision de la procédure visant le traitement des plaintes de harcèlement psychologique ou sexuel et de violence en milieu de travail
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\$ - Du 8 janvier au 4 mars 2023
12.3	Prévention et contrôle des infections (PCI)
12.3.1	État de situation PCI, mise à jour périodique, période 11 - Du 1 ^{er} janvier au 28 janvier 2023
12.3.2	Activités du programme de prévention et contrôle des infections (PCI) – Période 11– 2022-2023 – Du 1 ^{er} janvier au 28 janvier 2023
12.3.3	Rapport comparatif
12.3.4	Journal Prévention et contrôle des infections (PCI) – Décembre 2022, Janvier 2023, Février 2023, Mars 2023
12.4	Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 19 janvier au 15 mars 2023
13.	Date de la prochaine séance publique régulière : Le mercredi 3 mai 2023
14.	Clôture de la séance