

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance régulière
Jeudi 16 mai 2024, à 16 h 30
Au 1255, rue Beauregard, Longueuil

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
1	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE SUR CONSTAT DU QUORUM	Décision	(16h30)	Président
2	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	Décision	5 (16h30)	Président
3	PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC			Président
4	POINTS D'INFORMATION DU PRÉSIDENT	Information	5 (16h35)	Président
5	POINTS D'INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE	Information	5 (16h40)	PDG
6	RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Information	15 (16h45)	
	6.1 Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 7 mai 2024 et rapport d'activités 2023-2024	Information		Fernand Croisetière
	6.2 Comité de vérification – réunion du 14 mai 2024	Information		Pierrette Lalonde
	6.3 Comité des ressources humaines – Réunion du 13 mai 2024	Information		Jacqueline Codsì
7	ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT		5 (17h)	
	7.1 AFFAIRES CLINICO-ADMINISTRATIVES			
	7.1.1 Renouvellements de la nomination de médecins spécialistes au 1er avril 2024	Décision		

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	7.1.2 Nominations au Registre des signataires autorisés de la RAMQ	Décision		
	7.1.3 Octroi de contrats de services à une sage-femme	Décision		
	7.1.4 Reconduction du mandat de membres du Comité d'éthique de la recherche (CER)	Décision		
	7.1.5 Procès-verbaux			
	7.1.5.1 Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 28 mars 2024 avec modifications aux résolutions CA-2024-03-132, CA-2024-03-203 et CA-2024-03-270	Décision		
	Fin de l'ordre du jour de consentement			
	7.1.5.2 Suivis au procès-verbal du 28 mars 2024	Information		PDG
	Pause repas (17 h à 17 h 30)			
8	QUALITÉ, GESTION DES RISQUES ET PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE			
	8.1 Rapport trimestriel 2023-2024 (périodes 7 à 9) des incidents et accidents liés à la prestation de soins et de services aux usagers	Information	5 (17h30)	Isabelle Paradis
9	RAPPORTS ANNUELS		20 (17h35)	
	9.1 Rapport annuel du comité de Convenance institutionnelle de la recherche (CIR) 2023-2024	Information		Cloé Rodrigue
	9.2 Rapport annuel du comité scientifique de la recherche (CSR) 2023-2024	Information		Cloé Rodrigue
	9.3 Renouvellement de l'Entente de délégation et d'endossement quant à l'utilisation des services du comité d'éthique de la recherche (CÉR) du CISSS de la Montérégie-Centre par le CISSS de la Montérégie-Est	Décision		Cloé Rodrigue

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
10	GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES			
10.1	Révision de la Politique de gestion des contributions en partenariat aux activités cliniques (DF-001)	Décision	5 (17h55)	Vincent Desjardins
11	AFFAIRES FINANCIÈRES, IMMOBILIÈRES, MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES		20 (18h)	Vincent Desjardins
11.1	Résultats financiers préliminaires au 31 mars 2024	Information		Vincent Desjardins
11.2	Faits saillants du budget 2024-2025	Information		Vincent Desjardins
11.3	Budget détaillé 2024-2025 (RR-446)	Décision		Vincent Desjardins
11.4	Liste des engagements financiers de plus de 4 M\$ (2023-2024)	Information		Frédéric Legault
12	NOMINATION D'UN CADRE SUPÉRIEUR – DIRECTRICE OU DIRECTEUR ADJOINT À L'HÉBERGEMENT	Décision	5 (18h20)	Stéphanie Jean
13	CALENDRIER 2024-2025 DES SÉANCES PUBLIQUES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Décision	5 (18h25)	Président
14	DIVERS	Information	(18h30)	Président
15	DOCUMENTS DÉPOSÉS	Information		Président
16	PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : Jeudi 13 juin 2024	Information		Président
17	ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SATISFACTION DES MEMBRES DU C.A.	Information		Président
Pause de 18 h 30 à 18 h 45				
18	HUIS CLOS		90 (18h45)	
18.1	Décret d'un huis clos	Décision		Président
18.2	Mesure disciplinaire à l'égard d'un médecin – Recommandations du CECMDP	Décision		Me Charles Olivier Thibeault

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
19	LEVÉE DE LA RÉUNION	Décision	(20h15)	Président