

## 53<sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration

Date et heure

Le lundi 10 juin 2024 – **18 h 45**

Lieu, adresse et salle

Hôpital Anna-Laberge, 200 boulevard Brisebois, Châteauguay (Québec) J6K 4W8, salles B et C, 1<sup>er</sup> étage, bloc administratif

N°	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 de questions du public
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 52 <sup>e</sup> séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 1 <sup>er</sup> mai 2024
7.2	Procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 14 mai 2024
8.	Affaires du jour
8.1	Présentation des faits saillants du rapport annuel 2023-2024 du Conseil multidisciplinaire (CM) <i>Invitée : Valérie Lecavalier, présidente du comité exécutif du CM</i>
8.2	Présentation des faits saillants du rapport annuel 2023-2024 du Conseil des infirmières et infirmiers (CII) <i>Invitée : Sandra Desrochers, présidente du comité exécutif du CII</i>
9.	Rapports des comités du conseil d'administration
9.1.	<b>Comité de gouvernance et d'éthique</b>
9.1.1.	Rapport du président – séance tenue le 16 mai 2024 – Claude Jolin
9.1.2.	Rapport annuel 2023-2024 du comité de gouvernance et d'éthique
9.2.	<b>Comité soins et services à la clientèle</b>
9.2.1.	Rapport du président – séance tenue le 21 mai 2024 – Hugo Desrosiers
9.2.2.	Rapport annuel 2023-2024 du comité soins et services à la clientèle
9.3.	<b>Comité de vigilance et de la qualité</b>
9.3.1.	Rapport du président par intérim – séance tenue le 22 mai 2024 – Claude Jolin
9.4.	<b>Comité des ressources humaines</b>
9.4.1.	Rapport du président – séance tenue le 30 mai 2024 – Pierre Gingras <i>Invitée : Josée Blais, directrice des ressources humaines et du développement organisationnelle</i>
9.5.	<b>Comité immobilisation et environnement</b>
9.5.1.	Rapport du président – séance tenue le 30 mai 2024 – Jean-Claude Lecompte <i>Invité : Alain Desmarais, directeur des services techniques</i>
9.6.	<b>Comité de vérification</b>
9.6.1.	Rapport du président – séance tenue le 10 juin 2024 – Stéphane Beaudry <i>Invité : Luc Labelle, directeur des ressources financières</i>
9.7.	<b>Comité de révision – Claude Jolin, président</b>
9.7.1.	Rapport annuel du comité de révision
10.	Ordre du jour de consentement
10.1.	<b>Affaires médicales</b>
10.1.1.	Règles d'utilisation des ressources (RUR) de l'urgence
10.2.	<b>Affaires administratives</b>
10.2.1.	Politique Offre d'aliments sains, sécuritaires et de qualité

10.2.2.	Signature d'un renouvellement d'un contrat de sage-femme
10.2.3.	Ajout d'une installation au permis d'exploitation – Centre de réadaptation en déficience physique 3065 du chemin de Chambly
10.2.4.	Modification du permis d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changement d'adresse, modification de la dénomination, ajout de la classe <i>Déficience physique</i> et des types <i>auditif, langage, motrice</i> et ajout de l'unité de mesure Services externes à l'installation <i>Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de la rue Saint-Thomas</i></li> <li>• Modification de la dénomination, ajout de la classe <i>DI-TSA</i> et des unités de mesure Services externes et <i>Service d'aides techniques</i> à l'installation <i>Centre de réadaptation en déficience physique de Salaberry-de-Valleyfield</i></li> </ul>
10.2.5.	Rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2024
10.2.6.	Marge d'emprunt – Fonds d'exploitation
10.2.7.	Demande d'autorisation pour procéder à l'acquisition et à la rénovation d'un immeuble – 247, chemin Larocque à Salaberry de Valleyfield
10.2.8.	Demande d'autorisation pour la signature du bail pour la clinique externe de Santé mentale adulte – 230, boulevard Brisebois à Châteauguay
10.2.9.	Demande d'autorisation pour la signature du bail pour la clinique de Guichet d'accès à la première ligne (GAP) – 230, boulevard Brisebois à Châteauguay
10.2.10.	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail pour l'espace d'entreposage pour la Direction des services techniques et pour la Direction de la logistique – 200, boulevard Saint-Jean-Baptiste à Mercier
10.2.11.	Demande d'autorisation pour le renouvellement d'un bail – Centre de réadaptation en dépendance de Sorel-Tracy – 61, rue Morgan à Sorel-Tracy
10.2.12.	Amendement de la résolution CA-20230503-12 – Demande d'autorisation pour la signature de deux (2) baux ou contrats pour des entrepôts, dont un entrepôt sera situé dans le secteur de Châteauguay et l'autre dans le secteur de Longueuil dans l'arrondissement de Saint-Hubert
10.2.13.	Calendrier des activités du conseil d'administration 2024-2025
10.2.14.	Nomination – Directeur(-trice) des programmes Déficiences
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.	Rapport commission soins de fin de vie 2023-2024
12.3.	Reddition de compte 2023-2024 de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard d'organismes
12.4.	Reddition de compte 2023-2024 des demandes d'avoir recours à un expert externe par le CMDP
12.5.	Rapport annuel 2023-2024 du Conseil des dentistes, médecins et pharmaciens
12.6.	Liste des engagements financiers supérieurs à 1 M\$ - Période 1 – Du 1 <sup>er</sup> au 30 avril 2024
12.7.	Prévention et contrôle des infections (PCI)
12.7.1.	État de situation PCI, mise à jour périodique - Période 1 – Du 1 <sup>er</sup> avril au 30 avril 2024
12.7.2.	Activités du programme de prévention et contrôle des infections (Rapport comparatif) – Période 1 – Du 1 <sup>er</sup> avril au 30 avril 2024
12.7.3.	Journal PCI - Mai
12.7.4.	Dépôt des rapports annuels PCI (2021-2022 et 2022-2023)
12.8.	Correspondances transmises au président et aux membres du conseil d'administration pour la période du 24 avril au 2 juin 2024
13.	Date de la prochaine séance publique régulière : Septembre 2024
14.	Huis Clos
14.1.	Décret d'un huis clos
14.2.	Convention de fin d'engagement <i>Invitée : Josée Blais, directrice des ressources humaines et du développement organisationnel</i>
15.	Clôture de la séance