

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance tenue le : 11 novembre 2015

SUJET : ADOPTION DES RÈGLEMENTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROVENANCE : Direction générale
PERSONNE RESPONSABLE : Dr Pierre Gfeller, président-directeur général
SECTEUR D'ACTIVITÉ : Direction générale

SOMMAIRE :

Le 16 octobre dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a transmis aux présidents-directeurs généraux des établissements publics de santé et de services sociaux, le projet type de règlement sur la régie interne pour la mise en place du nouveau conseil d'administration (CA).

Ce projet intègre les nouveaux éléments législatifs de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales et tient aussi compte des pratiques de gouvernance reconnues, telles qu'abordées dans la formation des membres des CA. De plus, il a été validé par l'équipe de la Direction des affaires juridiques du MSSS.

OBJECTIFS POURSUIVIS :

- Obtenir l'approbation des membres du CA pour l'adoption du projet type de règlement sur la régie interne émis par le MSSS pour la mise en place du nouveau CA afin d'harmoniser les pratiques en matière de gouvernance à l'ensemble du réseau de la santé et de services sociaux.
- Susciter l'engagement de tous les membres dans une saine gouvernance.

IMPACT FINANCIER :

Aucun impact.

PROJET DE RÉSOLUTION :

ATTENDU l'émission par le ministère de la Santé et des Services sociaux du projet type de règlement sur la régie interne pour la mise en place du nouveau CA;

ATTENDU

les principaux changements concernant la composition du CA, leurs responsabilités et obligations, leur mandat et fonctionnement, la notion d'indépendance, la fonction des officiers et l'ajout des règlements des comités obligatoires;

ATTENDU

l'engagement de tous les membres du conseil d'administration dans une saine gouvernance;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, d'adopter le règlement sur la régie interne du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal du nouveau conseil d'administration.