

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Séance du 20 janvier 2016, 18 h

Centre d'hébergement Saint-Joseph-de-la-Providence

11 844, av. du Bois-de-Boulogne Montréal

Auditorium

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joints	Durée en minutes
<b>1. POINTS STATUTAIRES</b>				
1.1. Constatation du quorum	D	Présidente		1
1.2. Adoption de l'ordre du jour	D	Présidente	x	2
1.3. Période de questions		Présidente		30
1.4. Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2015	D	Présidente	x	2
1.5. Affaires découlant du procès-verbal du 11 novembre 2015	D	Présidente	x	2
1.6. Adoption du procès-verbal du 2 décembre 2015	D	Présidente	x	2
1.7. Affaires découlant du procès-verbal du 2 décembre 2015	D	Présidente	x	2
1.8. Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2015	D	Présidente	x	2
1.9. Affaires découlant du procès-verbal du 10 décembre 2015	D	Présidente	x	2
1.9.1 Soins de fin de vie et aide médicale à mourir	I	Mme Marie-France Simard		5
1.10. Informations de la présidente du conseil d'administration	I	Présidente		5
1.11. Informations du président-directeur général	I	Dr Pierre Gfeller		5
<b>2. RAPPORT DES COMITÉS</b>				
2.1. Suivi du comité de vérification	I	Mme Geneviève Hotte		
2.1.1 Analyse de la situation financière de la période 9 se terminant le 12 décembre 2015	I	Mme Geneviève Hotte	x	10
2.1.2 Situation financière du réseau de la santé – Période 7 de 2015-2016	I	Mme Geneviève Hotte	x	5
2.1.3 Politique d'approvisionnement en biens et services	D	M. Gilles Villeneuve	x	10
2.2. Suivi du comité de gouvernance et d'éthique	I	Dr Pierre Gfeller		10
2.2.1 Comité d'évaluation des mesures disciplinaires				
2.2.1.1 Adoption des règlements et du mandat du comité d'évaluation des mesures disciplinaires	D		x	
2.2.1.2 Création du comité d'évaluation des mesures disciplinaires	D		x	
<b>3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)</b>				
3.1. Reconduction de la désignation des comités d'éthique de la recherche	D	Mme Suzanne Lavallée	x	10
3.2. Reconnaissance du Dr Rafaël Castan	D	Dre Vicky Soulière	x	5

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joints	Durée en minutes
3.3. Autorisation de signature pour le renouvellement de l'entente avec la Société de valorisation HSCM	D	M. Frédéric Abergel	x	5
3.4. Renouvellement de bail – Clinique externe de psychiatrie	D	M. Pierre Choinière	x	5
3.5. Règlement type de régie interne du conseil des infirmières et infirmiers dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux	D	Mme Chantal Voghel	x	10

#### 4. POINTS D'INFORMATION ET TABLEUX DE BORD

Aucun point				
-------------	--	--	--	--

#### 5. AGENDA DE CONSENTEMENT (ne requérant pas nécessairement de discussion)

5.1 Règlement sur la régie interne d'un conseil multidisciplinaire d'un établissement de santé et des services sociaux	D	Mme Suzanne Deschênes-Dion	x	
5.2 Affaires médico-administratives	D	Dre Josée Savoie	x	
5.2.1 Nomination				
5.2.2 Changement de statut				
5.2.3 Démission				
5.2.4 Congé de maternité				
5.2.5 Ajout de privilèges				
5.2.6 Renouvellement de statut et privilèges				
5.2.7 Modification renouvellement de privilèges				
5.2.8 Annulation démission				
5.2.9 Mise à jour des signataires autorisés à la RAMQ				
5.2.10 Amendements aux résolutions nos (306-307-308)				
5.3 Convention de prêt à long terme – Fonds d'immobilisation	D	M. Alain Bouchard	x	

#### 6. PROCHAINE ASSEMBLÉE

6.1 Séance régulière - 23 mars 2016	I	Présidente		5
-------------------------------------	---	------------	--	---

#### 7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE