

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 27 avril 2016, 18 h

Hôpital Jean-Talon

1385, rue Jean-Talon Est, Montréal, H2E 1S6

Salle Jean-Paul Cadieux (salles 1 et 2)

PROJET D'ORDRE DU JOUR

| POINTS À L'ORDRE DU JOUR | Information ou décision | Responsable ou invité | Documents joints | Durée en minutes |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1. POINTS STATUTAIRES | | | | |
| 1.1 Constatation du quorum | D | Mme Geneviève Hotte | | 1 |
| 1.2 Adoption de l'ordre du jour | D | Mme Geneviève Hotte | x | 2 |
| 1.3 Période de questions du public | | Mme Geneviève Hotte | | 30 |
| 1.4 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 23 mars 2016 | D | Mme Geneviève Hotte | x | 2 |
| 1.5 Affaires découlant du procès-verbal de la séance régulière du 23 mars 2016 | D | Mme Geneviève Hotte | x | 2 |
| 1.6 Informations de la présidente du conseil d'administration | I | Mme Geneviève Hotte | | 5 |
| 1.7 Informations du président-directeur général | I | Dr Pierre Gfeller | | 5 |
| 2. RAPPORT DES COMITÉS | | | | |
| 2.1 Suivi du comité de vérification | | | | |
| 2.1.1 Analyse de la situation financière à la période 12 se terminant le 5 mars 2016 | I | M. Alain Bouchard | x | 15 |
| 3. POINTS DE DÉCISION (après discussion) | | | | |
| 3.1 Nomination du directeur de l'enseignement universitaire | D | Dr Pierre Gfeller | x | 2 |
| 3.2 Nomination du directeur de la recherche | D | Dr Pierre Gfeller | x | 2 |
| 3.3 Constitution d'une liste de membres indépendants pour siéger aux comités de sélection des cadres supérieurs | D | Mme Geneviève Hotte | x | 5 |
| 3.4 Démission d'un membre du conseil d'administration | D | Mme Geneviève Hotte | x | 5 |
| 3.5 Adoption de la Politique en matière de promotion de la civilité et de la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail | D | M. Yves Laliberté | x | 10 |
| 4. POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD | | | | |
| 4.1 Présentation du projet de construction CIT à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal | I | M. Pierre Choinière | x | 20 |

| POINTS À L'ORDRE DU JOUR | Information ou décision | Responsable ou invité | Documents joints | Durée en minutes |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|

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

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---|--|
| 5.1 Affaires médico-administratives | | | | |
| 5.1.1 Nomination | | | | |
| 5.1.2 Nomination temporaire | | | | |
| 5.1.3 Changement de statut | | | | |
| 5.1.4 Démission | | | | |
| 5.1.5 Congé de maternité | D | Dre Josée Savoie | x | |
| 5.1.6 Congé de service | | | | |
| 5.1.7 Prolongation d'un congé de service | | | | |
| 5.1.8 Ajout de privilèges | | | | |
| 5.1.9 Mise à jour des signataires autorisés à la RAMQ | | | | |
| 5.1.10 Amendement aux résolutions nos 453 à 459 | | | | |
| 5.2 Adoption de la Politique de gestion sur les conditions de travail des cadres – Vacances annuelles | D | M. Yves Laliberté | x | |
| 5.3 Renouvellement de mandat de membres du comité d'éthique de la recherche de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal | D | Mme Suzanne Lavallée | x | |
| 5.4 Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec | D | M. Gaétan Gohier | x | |
| 5.5 Orientation sur la gestion des risques | D | M. Frédéric Abergel | x | |
| 5.6 Renouvellement de bail – Services ambulatoires 1 ^{re} ligne du CLSC d'Ahuntsic | D | M. Frédéric Cossette | x | |
| 5.7 VMware – Technologie de virtualisation unique des postes de travail | D | Mme Julie D'Entremont | x | |
| 5.8 Achat d'équipement – Modernisation de la buanderie de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal | D | M. Frédéric Cossette | x | |
| 5.9 Nomination du président du comité d'évaluation des mesures disciplinaires | D | Mme Geneviève Hotte | x | |

6. PROCHAINES ASSEMBLÉES

| | | | | |
|--|---|---------------------|--|--|
| 6.1 2 ^e session formation des membres du conseil d'administration – 24 mai 2016 | I | Mme Geneviève Hotte | | |
| 6.2 Séance régulière – 14 juin 2016 | I | Mme Geneviève Hotte | | |
| 6.3 Séance extraordinaire – 24 mai 2016 | I | Mme Geneviève Hotte | | |

7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE