

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Séance du 14 juin 2016, 18 h

Hôpital Rivière-des-Prairies

7070, boul. Perras, Montréal, H1E 1A4

Salles d'enseignement C1.511 - Salle Lamontagne, Laflamme et Paradis

**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	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 27 avril 2016	D	Mme Geneviève Hotte	X	2
1.5 Affaires découlant du procès-verbal de la séance régulière du 27 avril 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
<b>2. RAPPORT DES COMITÉS</b>				
2.1 Suivi du comité de vérification		Mme Geneviève Hotte		
2.1.1 Rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 (AS-471) (documents déposés séance tenante)	D	M. Alain Bouchard/ Firme Raymond Chabot Grant Thornton	X	20
2.1.2 Orientations budgétaires 2016-2017 et approbation du budget RR-446 (documents déposés séance tenante)	D	M. Alain Bouchard	X	40
2.1.3 Remplacement des salles d'angiographie #1 et #2 à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal	D	M. Frédéric Cossette	X	5
2.2 Suivi du comité de vigilance et de la qualité	I	Mme Alida Piccolo	X	10
2.2.1 Faits saillants du Rapport d'activités du comité de vigilance et de la qualité	I	Mme Alida Piccolo	X	
2.3 Suivi du comité des usagers				
2.3.1 Dépôt des enjeux prioritaires et recommandations du comité des usagers du centre intégré	I	Mme Geneviève Hotte/Mme Pierrette Guillaud	X	5
<b>3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)</b>				
3.1 Entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017				10
3.1.1 Bilan de l'entente 2015-2016	I	Mme Suzanne Lavallée	X	
3.1.2 Adoption de l'entente 2016-2017	D	Mme Suzanne Lavallée	X	
3.2 Nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration – Collège Conseil des infirmières et infirmiers	D	Mme Geneviève Hotte	X	5
3.3 Adoption du Rapport annuel de gestion	D	Mme Geneviève Hotte	X	5

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joints	Durée en minutes
3.4 Nominations des chefs de département du CIUSSS				
3.4.1 Chef du Département d'obstétrique-gynécologie-périnatalité	D	Dre Josée Savoie	X	5
3.4.2 Chef du Département des soins critiques				
3.4.3 Chef du Département de chirurgie				
3.4.4 Chef du Département de biologie médicale				
3.5 Amendements aux résolutions nos 338, 410 et 500	D	Dre Josée Savoie	X	2
3.6 Nomination d'un directeur adjoint – Volet opérationnel direction des soins infirmiers	D	M. Yves Laliberté	X	2
3.7 Rapport annuel du comité d'éthique de la recherche de l'Hôpital Rivière-des-Prairies et de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal	D	Mme Suzanne Lavallée	X	5

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

4.1 Faits saillants du Rapport annuel du Conseil des infirmières et infirmiers	I	Mme Chantal Voghel	X	5
4.2 Faits saillants du Rapport annuel du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	I	Dre Vicky Soulière	X	5
4.3 Faits saillants du Rapport annuel du Conseil multidisciplinaire	I	Mme Suzanne Deschênes-Dion	X	5

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

5.1 Affaires médico-administratives				
5.1.1 Changement de statut				
5.1.2 Démission				
5.1.3 Congé de maternité				
5.1.4 Prolongation d'un congé de service	D	Dre Josée Savoie	X	
5.1.5 Congé de service				
5.1.6 Ajout de privilèges				
5.1.7 Modification de privilèges				
5.1.8 Mise à jour des signataires autorisés à la RAMQ				
5.2 Renouvellement du mandat des membres du comité d'éthique de la recherche	D	Mme Suzanne Lavallée	X	
5.3 Nomination d'un nouveau membre représentant la collectivité pour le comité d'éthique de la recherche de l'Hôpital Rivière-des-Prairies	D	Mme Suzanne Lavallée	X	
5.4 Nomination d'un médecin examinateur	D	Mme Caroline Roy	X	
5.5 Autorisation du recours à un expert pour la commissaire aux plaintes et à la qualité des services – Médecin examinateur – Comité de discipline	D	Dr Pierre Gfeller	X	

#### 6. PROCHAINES ASSEMBLÉES

6.1 Adoption du calendrier 2016-2017 du conseil d'administration	D	Mme Geneviève Hotte	X	2
--	---	---------------------	---	---

<b>POINTS À L'ORDRE DU JOUR</b>	<b>Information ou décision</b>	<b>Responsable ou invité</b>	<b>Documents  joints</b>	<b>Durée en  minutes</b>
6.2 Séance publique d'information – 21 septembre 2016 à 18 h à l'Auditorium de Saint-Joseph-de-la-Providence	I	Mme Geneviève Hotte		
6.3 Séance régulière – 21 septembre 2016 à 19 h à l'Auditorium de Saint-Joseph-de-la-Providence	I	Mme Geneviève Hotte		

## 7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE