

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance spéciale du 21 juillet 2016 – 16 h 00
Conférence téléphonique 1-866-827-6872
Code de conférence : 5942866#

ORDRE DU JOUR

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

1. POINTS STATUTAIRES

1.1. Constatation du quorum	D	Présidente		1
1.2. Adoption de l'ordre du jour	D	Présidente	x	2

2. POINTS DE DÉCISION (après discussion)

2.1. Nominations :	D		x	20
2.1.1 Modification de l'organigramme de la haute direction		M. Yves Laliberté		
2.1.2 Directrice ou directeur adjoint des communications et des relations avec les médias		M. Yves Laliberté		
2.1.3 Directeur adjoint du développement organisationnel, des services aux cadres et des affaires juridiques		M. Yves Laliberté		
2.1.4 Chef du département de médecine préhospitalière du CIUSSS		M. Yves Laliberté		
2.1.5 Chef du département de psychiatrie adulte du CIUSSS		Dre Josée Savoie		
2.1.6 Chef du département de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CIUSSS		Dre Josée Savoie		
2.1.7 Chef du département de médecine d'urgence du CIUSSS		Dre Josée Savoie		
2.1.8 Chef du département d'anesthésiologie du CIUSSS		Dre Josée Savoie		
2.2. Amendements aux résolutions	D	Dre Josée Savoie	x	5
2.2.1 Résolution 541 – Dre Marie-France Pelland				
2.2.2 Résolution 545 – Dre Chantal Caron				
2.3. Achat d'équipement pour la modernisation des laboratoires de l'installation Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal	D	Mme Miriam Giguère	x	5

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

3.1. Affaires médico-administratives	D	Dre Josée Savoie	x	
3.1.1 Nomination				
3.1.2 Changement de statut				
3.1.3 Démission				
3.1.4 Congé de service				

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joint	Durée en minutes
3.1.5 Congé de maternité 3.1.6 Ajout de privilèges 3.1.7 Mise à jour des signataires autorisés à la RAMQ				

4. POINTS DE DISCUSSION

4.1. Qualité de la nourriture dans nos installations	I	Mme Manon Boily		10
4.2. Informations du PDG	I	Dr Pierre Gfeller		

5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE