

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance régulière du 21 septembre 2016, 19 h

CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence

11 844, av. Bois-de-Boulogne, Montréal, H3M 2X7

Auditorium

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 14 juin 2016	D	Mme Geneviève Hotte	X	2
1.5 Affaires découlant du procès-verbal de la séance régulière du 14 juin 2016	I	Mme Geneviève Hotte	X	2
1.6 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 21 juillet 2016	D	Mme Geneviève Hotte	X	2
1.7 Affaires découlant du procès-verbal de la séance spéciale du 21 juillet 2016	I	Mme Geneviève Hotte	X	2
1.8 Informations de la présidente du conseil d'administration	I	Mme Geneviève Hotte		5
1.9 Informations du président-directeur général	I	Dr Pierre Gfeller		5
2. RAPPORT DES COMITÉS				
2.1 Suivi du comité de vérification		Mme Geneviève Hotte		
2.1.1 Analyse de la situation financière à la période 5 se terminant le 20 août 2016	I	M. Alain Bouchard	x	15
3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)				
3.1 Résultats de l'exercice d'optimisation des ressources en éthique	D	Mme Suzanne Lavallée	X	5
3.2 Nomination d'un médecin examinateur	D	Mme Caroline Roy	X	5
3.3 Nomination d'un directeur adjoint – Entretien et exploitation des immeubles	D	M. Pierre Galarneau	X	5
3.4 Affaires médico-administratives 3.4.1 Nomination 3.4.2 Nomination temporaire 3.4.3 Changement de statut 3.4.4 Démission 3.4.5 Congé de service 3.4.6 Congé de maternité 3.4.7 Prolongation d'un congé de service 3.4.8 Mise à jour des signataires autorisés à la RAMQ	D	Dre Josée Savoie	X	10

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joints	Durée en minutes
4 POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD				
4.1 Présentation des résultats du centre secondaire pour le continuum de services pour les personnes à risque de subir ou ayant subi un AVC	I	Mme Adélaïde De Melo/ Dre Véronique Dubuc	X	20
4.2 Présentation du Centre d'information à la population (514 336-NORD)	I	Mme Valérie Gascon	X	10
4.3 Activités du comité des usagers	I	Mme Pierrette Guillaud		5

5 AGENDA DE CONSENTEMENT (ne requérant pas nécessairement de discussion)				
5.1 Amendements aux résolutions				
5.1.1 No 592 – Dre Marie-Hélène Gobeil	D	Dre Josée Savoie	X	
5.1.2 No 587 – Dre Linda Raya				
5.1.3 No 569 – Mme Van Anh Hoang				
5.2 Régime d'emprunt à long terme	D	M. Alain Bouchard	X	
5.3 Nomination d'administrateurs – Service de cartes Desjardins pour l'Hôpital Jean-Talon	D	M. Alain Bouchard	X	
5.4 Autorisation de signature de contrat				
5.4.1 Logiciels Microsoft	D	Mme Julie D'Entremont	X	
5.5 Approbation du rapport RR-444	D	M. Alain Bouchard	X	
5.6 Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes, la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits	D	Mme Caroline Roy	X	
5.7 Fonds d'investissement stratégique (FIS) : Réaménagement et optimisation du centre de documentation du CIUSSS	D	Dr Marc Giasson/ Mme France Plouffe	X	
5.8 Nomination d'une personne mandatée substitut pour autoriser la réalisation des projets de recherche se déroulant au CIUSSS NDIM	D	M. Frédéric Abergel	X	
5.9 Bilan annuel de la sécurité des actifs informationnels au 31 mars 2016 et plan d'action 2016-2017	D	Mmes Julie D'Entremont/ Suzanne Lavallée	X	

6. PROCHAINE ASSEMBLÉE				
6.1 Séance régulière – 23 novembre 2016 à 18 h à la salle Edgar-Langlois du Pavillon Albert-Prévost	I	Mme Geneviève Hotte	X	2

7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE