

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance régulière du 23 novembre 2016, 19 h
Pavillon Albert-Prévost
6555, boul. Gouin Ouest, Montréal, H4K 1B3
Salle Edgar-Langlois

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 et affaires découlant du procès-verbal de la séance publique d'information du 21 septembre 2016	D	Mme Geneviève Hotte	X	2
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 21 septembre 2016	D	Mme Geneviève Hotte	X	2
1.6 Affaires découlant du procès-verbal de la séance régulière du 21 septembre 2016	I	Mme Geneviève Hotte	X	2
1.7 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale téléphonique du 27 septembre 2016	D	Mme Geneviève Hotte	X	2
1.8 Affaires découlant du procès-verbal de la séance spéciale téléphonique du 27 septembre 2016	I	Mme Geneviève Hotte	X	2
1.9 Informations de la présidente du conseil d'administration	I	Mme Geneviève Hotte		5
1.10 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 7 se terminant le 15 octobre 2016	I	M. Alain Bouchard	x	15
2.2 Suivi du comité de vigilance et de la qualité	I	Mme Alida Piccolo	x	5
2.3 Suivi du comité de gouvernance et d'éthique		M. Louis Letellier De St-Just		10
2.3.1 Adoption du mandat et de la composition du comité de la mission universitaire	D	M. Louis Letellier De St-Just	X	
2.3.2 Adoption du mandat et de la composition du comité des ressources humaines	D	M. Louis Letellier De St-Just	X	
2.3.3 Adoption du questionnaire d'évaluation – Fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités	D	M. Louis Letellier De St-Just	X	
2.3.4 Reconduction des comités du conseil d'administration	D	M. Louis Letellier De St-Just	X	

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

3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)				
3.1	Politique de gestion et usage du cannabis thérapeutique pour les clientèles hospitalisées ou hébergées et règle d'utilisation du cannabis thérapeutique	D	Dre Josée Savoie	X 15
3.2	Plan d'action et gestion des parcs de stationnement	D	M. Frédéric Cossette	X 5
3.3.	Amendement à la résolution	D	Dre Josée Savoie	X
3.3.1	No 665 – Dre Andrée Robillard			

4. POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD				
4.1	Présentation du ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH)	I	Dr Pierre Gfeller	X 10
4.2	Tableau de bord du CIUSSS	I	M. Frédéric Abergel	X 10
4.3	Rapport de mécanisme d'accès aux services	I	M. Frédéric Abergel	X 10
4.4	Présentation du bilan de transformation 2015-2017 au 30 septembre 2016 et du sondage HEC sur la capacité à changer	I	Mme Monique Corbeil	X 15

5. AGENDA DE CONSENTEMENT (ne requérant pas nécessairement de discussion)				
5.1	Affaires médico-administratives	D	Dre Josée Savoie	X
5.1.1	Nomination			
5.1.2	Nomination temporaire			
5.1.3	Changement de statut			
5.1.4	Ajout de privilèges			
5.1.5	Congé de service			
5.1.6	Congé de maternité			
5.1.7	Prolongation d'un congé de service			
5.1.8	Démission			
5.1.9	Mise à jour des signataires autorisés à la RAMQ			
5.2	Autorisation de signature de contrat	D		X
5.2.1	Renouvellement du bail - Clinique de pédopsychiatrie	D	M. Frédéric Cossette	X
5.2.2	Bail - CLSC de la Petite-Patrie	D	M. Frédéric Cossette	X
5.2.3	Renouvellement du bail - Clinique externe de psychiatrie	D	M. Frédéric Cossette	X
5.2.4	Réactifs en médecine nucléaire	D	M. Gilles Villeneuve	X
5.2.5	Mise en œuvre de 111 places en ressources intermédiaires (RI) pour le réseau local de services (RLS) d'Ahuntsic et Montréal-Nord	D	M. Gilles Villeneuve	X

POINTS À L'ORDRE DU JOUR		Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joints	Durée en minutes
5.2.6	Mise en œuvre de 30 places en ressources intermédiaires (RI) pour le réseau local de services (RLS) de la Petite-Patrie et Villeray	D	M. Gilles Villeneuve	X	
5.2.7	Programme d'aide aux employés (PAE)	D	M. Gilles Villeneuve	X	
5.2.8	Fusion de la paie – RH	D	MM. Alain Bouchard et Yves Laliberté	X	
5.2.9	Approbation du rapport RR-444	D	M. Alain Bouchard	X	
5.3	Addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017	D	M. Frédéric Abergel	X	

6. PROCHAINE SÉANCE

6.1	Séance régulière – 25 janvier 2017 à 18 h à la salle polyvalente (1N-04) du CHSLD Laurendeau	I	Mme Geneviève Hotte	X	2
-----	--	---	---------------------	---	---

7. LEVÉE DE LA SÉANCE