

## AVIS DE CONVOCATION

### SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Date :** Le mercredi 23 novembre 2016  
**Heure :** 19 h  
**Lieu :** Pavillon Albert-Prévost  
6555, boul. Gouin Ouest à Montréal, H4K  
1B3 Salle Edgar-Langlois

---

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à la séance régulière du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal qui se tiendra le mercredi 23 novembre 2016 à 19 h. Un projet d'ordre du jour est présenté à la page suivante.

Tel que prévu au *Règlement sur la régie interne du conseil d'administration*, une période de questions est inscrite à l'ordre du jour. Si vous désirez poser une question lors de l'assemblée, soit :

- vous vous inscrivez sur la **liste**, laquelle est déposée sur une table à l'entrée de la salle où se tient la séance, et ce, **entre 18 h et 18 h 30**;
- vous nous transmettez votre question par **courriel avant 12 h** (le jour de la séance) à l'adresse électronique suivante [ca.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca](mailto:ca.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca) . Vous devez indiquer votre nom, votre secteur d'activité et votre question.

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

La présidente du conseil d'administration,  
Mme Geneviève Hotte

Le président-directeur général,  
Pierre Gfeller, M.D.

## PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. POINTS STATUTAIRES
  - 1.1. Constatation du quorum
  - 1.2. Adoption de l'ordre du jour
  - 1.3. Période de questions du public
  - 1.4. Adoption et affaires découlant du procès-verbal de la séance publique d'information du 21 septembre 2016
  - 1.5. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 21 septembre 2016
  - 1.6. Affaires découlant du procès-verbal de la séance régulière du 21 septembre 2016
  - 1.7. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale téléphonique du 27 septembre 2016
  - 1.8. Affaires découlant du procès-verbal de la séance spéciale téléphonique du 27 septembre 2016
  - 1.9. Informations de la présidente du conseil d'administration
  - 1.10. Informations du président-directeur général
2. RAPPORT DES COMITÉS
  - 2.1. Suivi du comité de vérification
    - 2.1.1. Analyse de la situation financière à la période 7 se terminant le 15 octobre 2016
  - 2.2. Suivi du comité de vérification et de la qualité
  - 2.3. Suivi du comité de gouvernance et d'éthique
    - 2.3.1. Adoption du mandat et de la composition du comité de la mission universitaire
    - 2.3.2. Adoption du mandat et de la composition du comité des ressources humaines
    - 2.3.3. Adoption du Questionnaire d'évaluation – Fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités
    - 2.3.4. Reconduction des comités du conseil d'administration
3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)
  - 3.1. Politique de gestion et usage du cannabis thérapeutique pour les clientèles hospitalisées ou hébergées et règles d'utilisation du cannabis thérapeutique
  - 3.2. Plan d'action et gestion des parcs de stationnement
4. POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD
  - 4.1. Présentation du ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH)
  - 4.2. Tableau de bord du CIUSSS
  - 4.3. Rapport de mécanisme d'accès aux services
  - 4.4. Présentation du bilan de transformation 2015-2017 au 30 septembre 2016 et du sondage HEC sur la capacité à changer
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. 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. Amendements aux résolutions
    - 5.2.1. No 665 – Dre Andrée Robillard
  - 5.3. Autorisation de signature de contrat
    - 5.3.1. Renouvellement du bail - Clinique de pédopsychiatrie
    - 5.3.2. Bail - CLSC de la Petite-Patrie
    - 5.3.3. Renouvellement du bail - Clinique externe de psychiatrie
    - 5.3.4. Réactifs en médecine nucléaire
    - 5.3.5. Mise en œuvre de 111 places en ressources intermédiaires (RI) pour le réseau local de services (RLS) d'Ahuntsic et Montréal-Nord
    - 5.3.6. Mise en œuvre de 30 places en ressources intermédiaires (RI) pour le réseau local de services (RLS) de la Petite-Patrie et Villeray

- 5.3.7. Programme d'aide aux employés (PAE)
  - 5.3.8. Fusion de la paie – RH
  - 5.3.9. Approbation du rapport RR-444
- 5.4. Addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017
- 6. PROCHAINE SÉANCE
  - 6.1. Séance régulière – 27 janvier 2017 à 18 h – Salle polyvalente (1N-04) du CHSLD Laurendeau
- 7. LEVÉE DE LA SÉANCE