

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
Séance régulière du 25 janvier 2017, 18 h  
Centre d'hébergement Laurendeau  
1725, boul. Gouin Est, Montréal, H2C 3H6  
Salle polyvalente 1N-04 (1<sup>er</sup> étage)

**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 23 novembre 2016	D	Mme Geneviève Hotte	X	2
1.5 Affaires découlant du procès-verbal de la séance régulière du 23 novembre 2016	I	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 Marianne LeRoux		5
2.1.1 Analyse de la situation financière à la période 9 se terminant le 10 décembre 2016	I	M. Alain Bouchard	x	15
2.2 Suivi du comité CA-RH	I	Mme Lucy Rodrigues		5
<b>3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)</b>				
3.1 Nomination du directeur adjoint – Budget et performance	D	M. Yves Laliberté	X	5
3.2 Dissolution des CÉR HSCM et HRDP et création du CÉR CIUSSS	D	Mme Suzanne Lavallée	X	5
3.3 Conditions de travail des syndiqués non syndiqués	D	M. Yves Laliberté	X	10
<b>4. POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD</b>				
4.1 Dépôt du rapport sur les soins de fin de vie	I	Mme Marie-France Simard	X	5

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joints	Durée en minutes
<b>5. AGENDA DE CONSENTEMENT</b> (ne requérant pas nécessairement de discussion)				
5.1 Affaires médico-administratives 5.1.1 Nomination 5.1.2 Ajout de privilèges 5.1.3 Congé de service 5.1.4 Congé de maternité 5.1.5 Prolongation d'un congé de service 5.1.6 Démission 5.1.7 Mise à jour des signataires autorisés à la RAMQ	D	Dre Josée Savoie	X	
5.2 Amendement aux résolutions 5.2.1 No 675 – Dr René Caissie 5.2.2 No 724 – Dre Marie-Hélène Marchand 5.2.3 No 730 – Dre Isabelle Sarah Lévesque	D	Dre Josée Savoie	X	
5.3 Approbation PARI 2016-2017	I	Mme Julie d'Entremont	X	
5.4 PCFI (Plan de conservation volet équipement médical et non médical et mobilier) et PCEM (Plan de conservation et de fonctionnalités immobilières)	D	M. Frédéric Cossette	X	
5.5 Demande d'autorisation d'emprunt – Marge de crédit du fonds d'immobilisation	D	M. Alain Bouchard	X	
5.6 Règlement du comité de gestion des risques	D	Mme Suzanne Lavallée	X	
<b>6. PROCHAINE SÉANCE</b>				
6.1 Séance régulière – 22 mars 2017 à 18 h à l'auditorium Émilie-Gamelin (J-1235) de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal	I	Mme Geneviève Hotte	X	2
<b>7. LEVÉE DE LA SÉANCE</b>				