

AVIS DE CONVOCATION

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date : Le mercredi 25 janvier 2017
Heure : 18 h
Lieu : Centre d'hébergement Laurendeau
1725, boul. Gouin Est à Montréal, H2C 3H6
Salle polyvalente 1N-04 (1^{er} étage)

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 25 janvier 2017 à 18 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 17 h et 17 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 . 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 du procès-verbal de la séance régulière du 23 novembre 2016
 - 1.5. Affaires découlant du procès-verbal de la séance régulière du 23 novembre 2016
 - 1.6. Informations de la présidente du conseil d'administration
 - 1.7. 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 9 se terminant le 10 décembre 2016
 - 2.2. Suivi du comité CA-RH
3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)
 - 3.1. Nomination du directeur adjoint – Budget et performance
 - 3.2. Dissolution des CÉR HSCM et HRDP et création du CÉR CIUSSS
 - 3.3. Conditions de travail des syndiqués non syndiqués
4. POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD
 - 4.1. Dépôt du rapport sur les soins de fin de vie
5. AGENDA DE CONSENTEMENT (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
 - 5.2. Amendements 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
 - 5.3. Approbation PARI 2016-2017
 - 5.4. PCFI (Plan de conservation volet équipement médical et non médical et mobilier) et PCEM (Plan de conservation et de fonctionnalités immobilières)
 - 5.5. Demande d'autorisation d'emprunt – Marge de crédit du fonds d'immobilisation
 - 5.6. Règlement du comité de gestion des risques
6. PROCHAINE SÉANCE
 - 6.1. Séance régulière – 22 mars 2017 à 18 h – Auditorium Émilie-Gamelin (J-1235) de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
7. LEVÉE DE LA SÉANCE