

ADOPTÉ

AMENDÉ

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance régulière du 22 mars 2017, 18 h
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
5400, boul. Gouin Ouest, Montréal, H4J 1C5
Auditorium Émilie-Gamelin (J-1235)

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 25 janvier 2017	D	Mme Geneviève Hotte	X	2
1.5 Affaires découlant du procès-verbal de la séance régulière du 25 janvier 2017	I	Mme Geneviève Hotte		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
2. RAPPORT DES COMITÉS				
2.1 Suivi du comité de vérification		Mme Marianne LeRoux		5
2.1.1 Analyse de la situation financière à la période 11 se terminant le 4 février 2017	I	M. Alain Bouchard	X	15
2.1.2 Demande d'autorisation de comptabiliser une affectation d'origine interne au 31 mars 2015 de l'Hôpital Rivière-des-Prairies	D	M. Alain Bouchard	X	10
2.2 Suivi du comité de vigilance et de la qualité du 1 ^{er} mars 2017	I	Mme Alida Piccolo		5
2.3 Suivi du comité CA-RH du 14 mars 2017	I	Mme Lucy Rodrigues		5
3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)				
3.1 Nomination du chef du Département des services neurologiques – Dr Marc Giroux	D	Dre Josée Savoie	X	5
3.2 Plan d'action à l'égard des personnes handicapées	D	Mme Mathilda Abi-Antoun	X	15
3.3 Transfert de la clientèle de Laval en santé mentale	D	Mme Marie-France Simard M. Mario Jarquin	X	15
4. POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD				

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joints	Durée en minutes
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 Démission	D	Dre Josée Savoie	X	
5.2 Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau du Québec	D	M. Yves Laliberté	X	
5.3 Modernisation des ascenseurs #1, #2 et #3 de l'Hôpital Jean-Talon	D	M. Frédéric Cossette	X	
5.4 Politique sur la gestion des parcs de stationnement	D	M. Frédéric Cossette	X	
5.5 Dénominations des installations	D	M. Frédéric Abergel	X	
5.6 Demande d'autorisation d'emprunt – Marge de crédit au fonds d'exploitation	D	M. Alain Bouchard	X	
5.7 Déplacé au point 2.1.2	D	M. Alain Bouchard	X	
5.8 Démissions et nominations au CÉR (Comité d'Éthique de la Recherche)	D	Mme Suzanne Lavallée	X	
6. PROCHAINE SÉANCE				
6.1 Séance régulière – 24 mai 2017 à 18 h aux salles d'enseignement C.1-511 (rez-de-chaussée) de l'Hôpital Rivière-des-Prairies	I	Mme Geneviève Hotte	X	2

7. LEVÉE DE LA SÉANCE