

AVIS DE CONVOCATION

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date : Le mercredi 22 mars 2017
Heure : 18 h
Lieu : Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
5400, boul. Gouin Ouest à Montréal, H4J 1C5
Auditorium Émilie-Gamelin (J-1235)

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 22 mars 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 25 janvier 2017
 - 1.5. Affaires découlant du procès-verbal de la séance régulière du 25 janvier 2017
 - 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 11 se terminant le 4 février 2017
 - 2.2. Suivi du comité de vigilance et de la qualité du 1^{er} mars 2017
 - 2.3. Suivi du comité CA-RH du 14 mars 2017
3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)
 - 3.1. Nomination du chef du Département des services neurologiques
 - 3.2. Plan d'action à l'égard des personnes handicapées
 - 3.3. Transfert de la clientèle de Laval en santé mentale
4. POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD
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
 - 5.2. Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau du Québec
 - 5.3. Modernisation des ascenseurs #1, #2 et #3 de l'Hôpital Jean-Talon
 - 5.4. Politique sur la gestion des parcs de stationnement
 - 5.5. Dénominations des installations
 - 5.6. Demande d'autorisation d'emprunt – Marge de crédit au fonds d'exploitation
 - 5.7. Demande d'autorisation pour la correction d'une affectation interne au 31 mars 2015 à l'Hôpital Rivière-des-Prairies
 - 5.8. Démissions et nominations au CÉR (Comité d'Éthique de la Recherche)
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
7. LEVÉE DE LA SÉANCE