

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance régulière du 24 mai 2017, 18 h
Hôpital Rivière-des-Prairies
7070, boul. Perras, Montréal, H1E 1A4
Salles d'enseignement (C.1-511) (rez-de-chaussée)

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 22 mars 2017	D	Mme Geneviève Hotte	X	2
1.5 Affaires découlant du procès-verbal de la séance régulière du 22 mars 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	I	Mme Marianne Le Roux		5
2.1.1 Résultats financiers préliminaires 2016-2017	I	M. Alain Bouchard	X	10
2.1.2 Approbation des orientations budgétaires et du budget initial 2017-2018	I	M. Alain Bouchard	X	30
2.2 Suivi du comité des usagers				
2.2.1 Dépôt des enjeux prioritaires et recommandations du comité des usagers du CIUSSS NIM	I	Mme Geneviève Hotte	X	5
2.3 Suivi du comité de vigilance et de la qualité du 27 avril 2017	I	Mme Alida Piccolo		5
3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)				
3.1 Politique d'établissement en matière de niveaux de soins	D	Mme Marie-France Simard	X	15
4. POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD				
4.1 Faits saillants du Rapport annuel 2016-2017 du Comité exécutif du Conseil des infirmières et infirmiers (CECII)	I	Mme Chantal Voghel	X	5
4.2 Faits saillants du Rapport annuel 2016-2017 du Comité exécutif du Conseil multidisciplinaire (CECM)	I	M. Steve Cornellier	X	5
4.3 Faits saillants du Rapport annuel 2016-2017 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)	I	Dre Kim Boutet	X	5

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joints	Durée en minutes
4.4 Présentation – Bilan du plan de transformation 2015-2017 au 31 mars 2017	I	Mme Monique Corbeil	X	10

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 Ajout de privilèges				
5.1.4 Modification des privilèges				
5.1.5 Congé de service	D	Dre Marie-Michelle Robert	X	
5.1.6 Congé de maternité				
5.1.7 Prolongation d'un congé de maternité				
5.1.8 Prolongation d'un congé de service				
5.1.9 Démission				
5.1.10 Mise à jour du registre des signataires autorisés à la RAMQ				
5.2 Projet fonds d'investissement stratégique (FIS) - Réaménagement et optimisation du centre de documentation du CIUSSS NIM	D	Mme France Plouffe	X	
5.3 Renouvellement des baux :				
5.3.1 Clinique de dialyse allégée				
5.3.2 Clinique externe de psychiatrie	D	M. Frédéric Cossette	X	
5.3.3 Clinique de la gérontopsychiatrie				
5.3.4 Services ambulatoires de santé mentale 1 ^{ère} ligne du CLSC d'Ahuhtsic				
5.4 Changement de dénomination des comités affaires universitaires et mission universitaire	D	Dr Pierre Gfeller	X	
5.5 Autorisation de signature d'un contrat résultant d'un appel d'offres – Service de gestion postale	D	M. Gilles Villeneuve	X	
5.6 Adoption du calendrier 2017-2018 du conseil d'administration	D	Mme Geneviève Hotte	X	

6. GOUVERNANCE

6.1 Démission d'un membre du CA	I	Mme Geneviève Hotte		
---------------------------------	---	---------------------	--	--

7. PROCHAINE SÉANCE

7.1 Séance régulière modifiée – 13 juin 2017 à 18 h 30 à	I	Mme Geneviève Hotte		2
--	---	---------------------	--	---

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents jointés	Durée en minutes
l'Auditorium Émilie-Gamelin de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal				
7.2 Adoption du calendrier 2017-2018 du conseil d'administration	D	Mme Geneviève Hotte	X	2

8. LEVÉE DE LA SÉANCE