

## AVIS DE CONVOCATION

### SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Date :** Le mercredi 24 mai 2017  
**Heure :** 18 h  
**Lieu :** Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies  
7070, boul. Perras à Montréal, H1E 1A4  
Salles d'enseignement (C.1-511) (rez-de-chaussée)

---

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 24 mai 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](mailto: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 22 mars 2017
  - 1.5. Affaires découlant du procès-verbal de la séance régulière du 22 mars 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. Résultats financiers préliminaires 2016-2017
    - 2.1.2. Approbation des orientations budgétaires et du budget initial 2017-2018
  - 2.2. Suivi du comité des usagers
    - 2.2.1. Dépôt des enjeux prioritaires et recommandations du comité des usagers du CIUSSS NIM
  - 2.3. Suivi du comité de vigilance et de la qualité du 27 avril 2017
3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)
  - 3.1. Politique d'établissement en matière de niveaux de soins
  - 3.2. Autorisation de signature d'un contrat résultant d'un appel d'offres – Service de gestion postale
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)
  - 4.2. Faits saillants du Rapport annuel 2016-2017 du Comité exécutif du Conseil multidisciplinaire (CECM)
  - 4.3. Faits saillants du Rapport annuel 2016-2017 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
  - 4.4. Présentation – Bilan du plan de transformation 2015-2017 au 31 mars 2017
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
    - 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
  - 5.3. Renouvellement des baux :
    - 5.3.1. Clinique de dialyse allégée
    - 5.3.2. Clinique externe de psychiatrie
    - 5.3.3. Clinique de la gérontopsychiatrie
    - 5.3.4. Services ambulatoires de santé mentale 1<sup>ère</sup> ligne du CLSC d'Ahuntsic
  - 5.4. Changement de dénomination des comités affaires universitaires et mission universitaire
  - 5.5. Adoption du calendrier 2017-2018 du conseil d'administration
6. PROCHAINE SÉANCE
  - 6.1. Séance régulière – 14 juin 2017 à 18 h à l'Auditorium du Centre d'Hébergement Saint-Joseph-de-la-Providence
7. LEVÉE DE LA SÉANCE