

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance régulière du 13 juin 2017, 18 h 30
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	Me Louis Letellier de Saint-Just		1
1.2 Adoption de l'ordre du jour	D	Me Louis Letellier de Saint-Just	X	2
1.3 Période de questions du public		Me Louis Letellier de Saint-Just		30
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 24 mai 2017	D	Me Louis Letellier de Saint-Just	X	2
1.5 Affaires découlant du procès-verbal de la séance régulière du 24 mai 2017	I	Me Louis Letellier de Saint-Just		2
1.6 Informations du vice-président du conseil d'administration	I	Me Louis Letellier de Saint-Just		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 Rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2017 (AS-471) (documents déposés séance tenante)	D	M. Alain Bouchard/ Firme Raymond Chabot Grant Thornton	X	20
2.2 Suivi du comité de vigilance et de la qualité du 9 juin 2017	I	Mme Alida Piccolo		5
2.2.1 Faits saillants du Rapport annuel d'activités du Comité de vigilance et de la qualité	I	Mme Alida Piccolo	X	10
2.3 Suivi du Comité des ressources humaines du 7 juin 2017	I	Mme Lucy Rodrigues		5
2.4 Rapport annuel du Comité d'éthique de la recherche (CÉR) de l'Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies et de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal	D	Mme Suzanne Lavallée Mme Élodie Petit	X	10
3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)				
3.1 Reporté au 29 novembre 2017	D	Mme Caroline Roy	X	15
3.2 Approbation du projet générique "Entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018"	D	Mme Suzanne Lavallée	X	15
3.3 Nomination – Directeur adjoint des services professionnels	D	M. Yves Laliberté	X	5
4. POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD				
4.1 Bilan de la sécurité de l'information au 31 mars 2017 et plan	I	Mme Julie d'Entremont	X	5

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joints	Durée en minutes
d'action 2017-2018		Mme Suzanne Lavallée		
4.2 Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	I	Mme Julie d'Entremont	X	5
4.3 Tableau de bord du conseil d'administration	I	Mme Suzanne Lavallée	X	5

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 Retrait de privilèges				
5.1.4 Changement de statut	D	Dre Josée Savoie	X	
5.1.5 Démission				
5.1.6 Mise à jour du registre des signataires autorisés à la RAMQ				
5.2 Remplacement des groupes électrogènes – Lots 2 à l'Hôpital Jean-Talon	D	M. Frédéric Cossette	X	
5.3 Engagements relatifs à l'implantation du centre régional Environnements avec simulateurs patients pour l'apprentissage (ESPA-Montréal)	D	Mme Monique Corbeil	X	
5.4 Règlement de divulgation de l'information nécessaire et mesures de soutien à un usager à la suite d'un accident	D	Mme Suzanne Lavallée	X	

6. PROCHAINE SÉANCE

6.1 Séance régulière – 27 septembre 2017 à 18 h à la Salle Polyvalente du Centre d'Hébergement Laurendeau	I	Me Louis Letellier de Saint-Just	X	2
---	---	----------------------------------	---	---

7. LEVÉE DE LA SÉANCE