

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance régulière du 27 septembre 2017, 18 h 00

CHSLD Laurendeau
1725, boul. Gouin Est, Montréal, H2C 3H6
Salle polyvalente 1N-04 (1^{er} étage)

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 des séances spéciales des : 1.4.1 8 mars 2017 1.4.2 30 mars 2017	D	Me Louis Letellier de Saint-Just	X	5
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 13 juin 2017 et affaires découlant		Me Louis Letellier de Saint-Just	X	2
1.6 Informations du 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 Analyse de la situation financière pour la période 5 2017-2018	D	M. Alain Bouchard	X	10
3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)				
3.1 Appui à la recherche intersectorielle	D	Dr Gilles Lavigne	X	15
4. POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD				
4.1 Rapport sur les soins de fin de vie (SFV)	I	Mme Marie-France Simard	X	5
4.2 Suivi - Enjeux prioritaires et recommandations du comité des usagers du CIUSSS NIM	I	Mme Lise Fortin	X	5
4.3 Dépôt du rapport d'activités du Comité des usagers du CIUSSS NIM	I	Mme Pierrette Guillaud	X	2

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	Changement de statut			
5.1.5	Congé de service	D	Dre Josée Savoie	X
5.1.6	Prolongation d'un congé de service			
5.1.7	Congé de maternité			
5.1.8	Démission			
5.1.9	Mise à jour du registre des signataires autorisés à la RAMQ			
5.2	Politique de désignation toponymique	D	Mme Renée Sauriol	X
5.3	Politique de sécurité de l'information	D	Mme Suzanne Lavallée Mme Julie d'Entremont	X
5.4	Politique de la gestion intégrée des risques	D	Mme Suzanne Lavallée	X
5.5	Demande de modification de permis pour l'Hôpital Fleury	D	M. Frédéric Abergel	X
5.6	Demande de modification de permis pour le CHSLD de Louvain et l'Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies	D	M. Frédéric Abergel	X
5.7	Autorisation de signature – Baux et/ou renouvellements de baux	D	Dr Pierre Gfeller	X
5.8	Autorisation de signature – Ententes de services de biologie médicale (laboratoires)	D	Dr Pierre Gfeller	X
5.9	Service de déneigement et d'entretien des terrains – Lot 1 pour l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal et le RLS du Nord de l'Île – Saint-Laurent	D	M. Frédéric Cossette	X
5.10	Demande de renouvellement d'emprunt à long terme – Fonds d'immobilisation	D	M. Alain Bouchard	X
5.11	Demande d'autorisation – Gestion des comptes et cartes de crédit Desjardins (Hôpital Jean-Talon - CSSSBordeaux-Cartierville-Saint-Laurent - CSSS Ahuntsic Montréal-Nord - Hôpital Rivière-des-Prairies)	D	M. Alain Bouchard	X
5.12	Démission d'un membre du conseil d'administration	D	Me Louis Letellier de Saint-Just	X

6. PROCHAINE SÉANCE				
6.1	Séance publique – 29 novembre 2017 à 18 h à l'Auditorium du CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence	I	Me Louis Letellier de Saint-Just	X
6.2	Séance régulière – 29 novembre 2017 à 19 h à l'Auditorium du CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence			5

7. HUIS-CLOS

8. LEVÉE DE LA SÉANCE

PROJET