

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**Séance régulière du 29 novembre 2017, 19 h**  
 CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence  
 11 844, ave du Bois-de-Boulogne, Montréal, H3M 2X7  
 Auditorium (rez-de-chaussée)

**ORDRE DU JOUR**

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents jointés	Durée en minutes
<b>1. POINTS STATUTAIRES</b>				
1.1 Constatation du quorum	D	Mme Lucy Rodrigues		1
1.2 Adoption de l'ordre du jour	D	Mme Lucy Rodrigues	X	2
1.3 Période de questions du public		Mme Lucy Rodrigues		30
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 27 septembre 2017 et affaires découlant	D	Mme Lucy Rodrigues	X	2
1.5 Informations de la présidente du conseil d'administration	I	Mme Lucy Rodrigues		5
1.6 Informations du président-directeur général	I	Dr Pierre Gfeller		5
<b>2. RAPPORT DES COMITÉS</b>				
2.1 Suivi du comité de vérification du 22 novembre 2017	I	Mme Marianne Le Roux		5
2.1.1 Analyse de la situation financière de la période 7 – 2017/2018	I	M. Alain Bouchard	X	15
2.2 Suivi du comité de vigilance et de la qualité du 2 novembre 2017	I	Mme Alida Piccolo		5
2.2.1 Suivi - Loi 115 sur la maltraitance				
2.3 Suivi du comité CARH du 9 novembre 2017	I	Mme Lucy Rodrigues		5
<b>3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)</b>				
3.1 Nomination du vice-président	D	Mme Lucy Rodrigues		5
3.2 Politique pour un environnement sans fumée	D	Mme Mathilda Abi Antoun Mme Marie-Ève Delichy	X	10
3.3 Politique – Protocole de décision et d'application exceptionnelle des mesures de contrôle	D	Dre Josée Savoie	X	10
3.4 Changement de statut	D	Dre Josée Savoie	X	5
3.5 Politique de gestion intégrée de la prévention, de la présence et de la qualité de vie au travail	D	Mme Michèle Gauthier	X	10
3.6 Politique de désignation toponymique	D	Mme Renée Sauriol	X	10
3.7 Convention de désintéressement – Sœurs de la Providence	D	Dr Pierre Gfeller	X	5
<b>4. POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD</b>				
4.1 Tableau de bord du CA	I	M. Frédéric Abergel	X	10
4.2 Tableau de bord - Mécanismes d'accès aux services	I	M. Frédéric Abergel	X	10

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joints	Durée en minutes
<b>5. AGENDA DE CONSENTEMENT</b> (ne requérant pas nécessairement de discussion)				
5.1 Affaires médico-administratives 5.1.1 Congé de maternité 5.1.2 Congé de service 5.1.3 Démission 5.1.4 Prolongation de congé de maternité 5.1.5 Prolongation de congé de service 5.1.6 Retrait de privilèges	D	Dre Josée Savoie	X	
5.2 Addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité (EGI) 2017-2018	D	M. Frédéric Abergel	X	
5.3 Convention de cession partielle d'activités – CHSLD de la Petite-Patrie (Quatre-Saisons)	D	Me Gaétan Gohier	X	
<b>6. PROCHAINE ASSEMBLÉE</b>				
6.1 Séance régulière – 24 janvier 2018 à 18 h à l'Auditorium Émilie-Gamelin de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal	I	Mme Lucy Rodrigues	X	2
<b>7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE</b>				