

AVIS DE CONVOCATION

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date : Le mercredi 29 novembre 2017
Heure : 19 h
Lieu : CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence
11 844, ave du Bois-de-Boulogne à Montréal, H3M 2X7
Auditorium (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 29 novembre 2017 à 19 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 18 h et 18 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 . 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 Lucy Rodrigues

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 27 septembre 2017 et affaires découlant
 - 1.5. Informations de la présidente du conseil d'administration
 - 1.6. Informations du président-directeur général
2. RAPPORT DES COMITÉS
 - 2.1. Suivi du comité de vérification du 22 novembre 2017
 - 2.1.1. Analyse de la situation financière de la période 7 – 2017/2018
 - 2.2. Suivi du comité de vigilance et de la qualité du 2 novembre 2017
 - 2.2.1. Suivi - Loi 115 sur la maltraitance
 - 2.3. Suivi du comité CARH du 9 novembre 2017
3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)
 - 3.1. Nomination du vice-président
 - 3.2. Politique pour un environnement sans fumée
 - 3.3. Politique – Protocole de décision et d'application exceptionnelle des mesures de contrôle
 - 3.4. Changement de statut
 - 3.5. Politique de gestion intégrée de la prévention, de la présence et de la qualité de vie au travail
 - 3.6. Politique de désignation toponymique
 - 3.7. Convention de désintéressement – Sœurs de la Providence
4. POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD
 - 4.1. Tableau de bord du CA
 - 4.2. Tableau de bord – Mécanismes d'accès aux services
5. AGENDA DE CONSENTEMENT (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
 - 5.2. Addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité (EGI) 2017-2018
 - 5.3. Convention de cession partielle d'activités – CHSLD de la Petite-Patrie (Quatre-Saisons)
6. PROCHAINE SÉANCE
 - 6.1. Séance régulière – 24 janvier 2018 à 18 h à l'Auditorium Émilie-Gamelin de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
7. LEVÉE DE LA SÉANCE