

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance publique

Le jeudi 24 janvier 2019 à 19 h 30

1255 rue Beauregard, Longueuil, salle Louis-Braille A-B

ORDRE DU JOUR

<i>Sujet</i>	<i>Objet</i>
1. Ouverture de la séance publique sur constat de quorum	
2. Adoption de l'ordre du jour	Adoption
3. Période de questions du public	Échange
4. Points d'information du président	
5. Points d'information du président-directeur général	
6. Rapports des comités du conseil d'administration	
6.1. Comité de gouvernance et d'éthique - réunion du 22 janvier 2019	Information
6.2. Comité de vigilance et de la qualité - réunion du 24 janvier 2019	Information
6.3. Comité de vérification- réunion du 24 janvier 2019	Information
7. Ordre du jour de consentement	
7.1. Démission de Mme Pascale Blaise, membre du conseil d'administration	
7.2. Autorisation de signature de l'addenda à l'Entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019	
7.3. Permis d'exploitation - modification de la dénomination du Centre de services ambulatoires et GMF-U de Saint-Lambert	
7.4. Reconduction du mandat de deux membres du comité d'éthique de la recherche	Adoption
7.5. Modification au calendrier des réunions du conseil d'administration	
7.6. Affaires clinico-administratives	
7.6.1. Nomination de médecins et octroi de leurs statut et privilèges de pratique	
7.6.2. Nomination de pharmaciens et octroi de leurs statut et privilèges de pratique	
7.6.3. Modifications aux privilèges de membres du CMDP	
7.6.4. Annulation des résolutions CA 2018-12-1040 et CA 2018-12-1049	
7.6.5. Octroi du privilège de recherche à un membre du CMDP	
7.6.6. Demandes de congé de service de membres du CMDP	
7.6.7. Démissions et départs à la retraite de membres du CMDP	
7.7. Procès-verbaux	
7.7.1. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 6 décembre 2018	
7.7.2. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 17 décembre 2018	
7.7.3. Suivis aux procès-verbaux des réunions du 6 et 17 décembre 2018	Information
8. Gouvernance et affaires corporatives	
8.1. Nomination au poste de directrice ou directeur des services multidisciplinaires	Adoption
8.2. Renouvellement du contrat de la directrice générale adjointe Mme Christine Daniel	Adoption
8.3. Approbation du projet Soutien aux établissements du réseau dans l'élaboration et la mise à jour des Modes opératoires normalisés - financement octroyé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation au CISSS de la Montérégie Centre	Adoption
9. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles	
9.1. Résultats financiers 2018-2019 - cumulatif à la période 9 terminée le 8 décembre 2018	Information

Sujet

Objet

9.2. PCFI – Approbation du Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière pour le triennat 2019-2022

Adoption

10. Rapports

10.1. Rapport annuel du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 2017-2018

Information

11. Divers

12. Prochaines réunions : Jeudi 28 mars 2019 à 19 heures

13. Levée de la séance publique