

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
25 mars 2020, 16 h

Temps prévu	Points à l'ordre du jour	Action
16 h	1. Ouverture de la séance du conseil d'administration et vérification de sa légalité	Résolution
16 h 01	2. Adoption de l'ordre du jour	Résolution
16 h 02	3. Période de questions du public	Information
16 h 03	4. Rapport de la présidente du conseil d'administration	Information
16 h 07	5. Rapport de la présidente-directrice générale	Information
16 h 12	6. Conseil d'administration 6.1 Suivi de la séance du 22 janvier 2020 6.1.1 Adoption du procès-verbal 6.1.2 Affaires découlant 6.2 Suivi de la séance spéciale du 27 février 2020 6.2.1 Adoption du procès-verbal 6.2.2 Affaires découlant 6.3 Calendrier des séances du conseil d'administration 2020-2021	Résolution Information Résolution Information Résolution
16 h 15	7. Qualité et sécurité des soins et services 7.1 Tableau de bord de gestion stratégique	Information
16 h 25	8. Comité de gouvernance et d'éthique – Suivi de la séance du 26 février 2020 8.1 Rapport de la présidente	Information
16 h 30	9. Comité des ressources humaines – Suivi de la séance du 10 février 2020 9.1 Rapport du président	Information
16 h 35	10. Comité de vigilance et de la qualité – Suivi de la séance du 9 mars 2020 10.1 Rapport de la présidente	Information
16 h 40	11. Comité de vérification – Suivi de la séance du 12 mars 2020 11.1 Rapport du président 11.2 Emprunt par marge de crédit 2020 11.3 Baux immobiliers 11.4 Planification triennale de remplacement de l'équipement médical (PCEM-EM) 2020-2023	Information Résolutions (11.2 à 11.4)
16 h 45	12. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 12.1 Nominations 12.2 Renouvellement de privilèges	Résolutions (12.1 à 12.8)

Temps prévu	Points à l'ordre du jour	Action
	12.3 Modification de privilèges 12.4 Congés 12.5 Démissions 12.6 Départs à la retraite 12.7 Résolutions adoptées antérieurement – Amendements 12.8 Stages	
16 h 47	13. Conseil des sages-femmes 13.1 Contrats de service de sage-femme 13.2 Renouvellement du contrat de service de la responsable des services de sage-femme	Résolutions (13.1 à 13.2)
16 h 50	14. Enseignement universitaire et recherche 14.1 Nomination d'un nouveau membre au comité d'éthique de la recherche Dépendance, inégalités sociales et santé publique 14.2 Octroi de privilèges de recherche aux chercheurs réalisant des projets de recherche 14.3 Nomination de la codirectrice scientifique du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) et de l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM) – Université de Montréal 14.4 Nomination du codirecteur scientifique du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) et de l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM) – Université McGill 14.5 Présentation du Centre de recherche en santé publique (CRéSP) 14.6 Renouvellement de la convention de société en commandite (VAL-IUGM)	Résolutions (14.1 à 14.4) Information Résolution
17 h 10	15. Dossiers administratifs 15.1 Consultation planification organisationnelle du CCSMTL 2020-2023 15.2 Programme d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise au CCSMTL 15.3 Bilan trimestriel du recours aux mesures d'hébergement en encadrement intensif et aux mesures d'empêchement à la fugue au programme jeunesse 15.4 Nomination du directeur des services techniques 15.5 Nomination du directeur adjoint des ressources informationnelles 15.6 Cumul de fonctions de la directrice adjointe à la direction des services généraux et partenariats urbains (DSGPU)	Information Résolution Information Résolutions (15.4 à 15.6)
17 h 45	16. Dossiers cliniques 16.1 Suivi sur le plan de pandémie COVID-19 16.2 Modification du permis d'exploitation de l'Hôpital Notre-Dame 16.3 Consolidation et développement du plan clinique de l'Hôpital Notre-Dame 16.4 Développement d'une maison des aînés en milieu urbain 16.5 Espace participatif de recherche clinique	Information Résolution Résolution Information Information
18 h 30	17. Questions diverses	
18 h 30	18. Prochaine séance du conseil d'administration	Information
	19. Brève discussion à huis clos	
18 h 30	20. Levée et fin de la séance du conseil d'administration	Résolution