

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 priviléges | Résolutions (12.1 à 12.8) |

| Temps prévu | Points à l'ordre du jour | Action |
|-------------|--|---|
| | 12.3 Modification de priviléges 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 priviléges 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 (CReSP) 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 |