

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

9 juin 2020, 16 h 15

RENCONTRE À DISTANCE

Temps prévu	Points à l'ordre du jour	Action
16 h 15	1. Ouverture de la séance du conseil d'administration et vérification de sa légalité	Résolution
16 h 16	2. Adoption de l'ordre du jour	Résolution
16 h 17	3. Période de questions du public	Information
16 h 25	4. Rapport de la présidente du conseil d'administration	Information
16 h 30	5. Rapport de la présidente-directrice générale	Information
16 h 35	6. Conseil d'administration 6.1 Suivi de la séance ordinaire du 13 mai 2020 6.1.1. Adoption du procès-verbal 6.1.2. Affaires découlant 6.2 État de situation – Topo COVID-19	Résolution Information Information
16 h 45	7. Comité de vérification – Suivi de la séance du 8 juin 2020 7.1 Rapport du président 7.2 Baux immobiliers 7.3 Projets immobiliers financés par le fonds d'immobilisation du programme jeunesse 7.4 Déclaration d'un immeuble excédentaire	Information Résolutions (7.2 à 7.4)
17 h	8. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 8.1 Nominations 8.2 Renouvellements de privilèges	Résolutions (8.1 à 8.2)
17 h 02	9. Enseignement universitaire et recherche 9.1 Octroi de privilèges de recherche aux chercheurs réalisant des projets de recherche 9.2 Nomination de la personne chargée de la conduite responsable en recherche du CCSMTL 9.3 Modification à la politique sur la conduite responsable du CCSMTL 9.4 Rapports annuels 2019-2020 – Comités d'éthique de la recherche 9.4.1 Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) 9.4.2 Dépendances, inégalités sociales et santé publique 9.4.3 Jeunes en difficulté 9.4.4 Vieillesse-Neuroimagerie	Résolutions (9.1 à 9.10)

Temps prévu	Points à l'ordre du jour	Action
	9.5 Désignation ministérielle du comité d'éthique de la recherche Dépendances, inégalités sociales et santé publique / Jeunes en difficulté / Vieillesse neuroimagerie – <u>Reconduction</u> 9.6 Nominations et renouvellements du mandat de membres au comité d'éthique de la recherche des établissements du CRIR 9.7 Renouvellement du mandat et nomination de membres au comité d'éthique de la recherche Vieillesse-neuroimagerie 9.8 Renouvellement du mandat de membres au comité d'éthique de la recherche Jeunes en difficulté	
17 h 20	10. Conseil des sages-femmes 10.1 Contrats de service de sage-femme	Résolutions
17 h 25	11. Dossiers administratifs 11.1 Planification de la reprise des activités - Phase intermédiaire 11.2 Plan global de reprise des activités hospitalières du CCSMTL 11.3 Bilan trimestriel et bilan annuel du recours aux mesures d'hébergement en encadrement intensif et aux mesures d'empêchement à la fugue au programme jeunesse 11.4 Suivi du nombre de mises sous garde en établissement pour le trimestre de janvier à mars 2020 et bilan 2019-2020	Informations (11.1 à 11.4)
18 h 30	12. Questions diverses	
18 h 30	13. Prochaine séance du conseil d'administration	Information
	14. Brève discussion à huis clos	
18 h 30	15. Levée et fin de la séance du conseil d'administration	Résolution