

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

16 septembre 2020, 17 h 30

RENCONTRE À DISTANCE

Temps prévu	Points à l'ordre du jour	Action
17 h 30	1. Ouverture de la séance du conseil d'administration et vérification de sa légalité	Résolution
17 h 31	2. Adoption de l'ordre du jour	Résolution
17 h 32	3. Période de questions du public	Information
17 h 35	4. Rapport de la présidente du conseil d'administration	Information
17 h 40	5. Rapport de la présidente-directrice générale	Information
17 h 45	6. Conseil d'administration 6.1 Suivi de la séance ordinaire du <u>9 juin 2020</u> 6.1.1 Adoption du procès-verbal 6.1.2 Affaires découlant 6.2 Suivi de la séance spéciale du <u>23 juin 2020</u> 6.2.1 Adoption du procès-verbal 6.2.2 Affaires découlant 6.3 Suivi de la séance spéciale du <u>22 juillet 2020</u> 6.3.1 Adoption du procès-verbal 6.3.2 Affaires découlant	Résolution Information Résolution Information Résolution Information
17 h 50	7. Rapport annuel de gestion 2019-2020 du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	Résolution
18 h	8. Qualité et sécurité des soins et services 8.1 Tableau de bord de gestion stratégique 8.2 Rapport trimestriel sur la sécurité des usagers 8.3 Entente de gestion et d'imputabilité 2019-2020 – Bilan	Informations (8.1 à 8.3)
18 h 20	9. Comité de gouvernance et d'éthique – Suivi des séances du 8 juillet et du 4 septembre 2020 9.1 Rapport de la présidente 9.2 Rapport annuel d'activités 2019-2020 9.3 Révision de la politique - Accueil et d'intégration du nouvel administrateur 9.4 Révision de la politique - Formation continue des administrateurs 9.5 Mise à jour du questionnaire d'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration	Information Résolutions (9.2 à 9.5)

Temps prévu	Points à l'ordre du jour	Action
18 h 30	10. Comité de vérification – Suivi de la séance du 3 septembre 2020 10.1 Rapport du président 10.2 Budget détaillé (RR-446) pour l'exercice 2020-2021 10.3 Répartition des crédits régionaux 2020-2021 au 1 ^{er} avril 2020 du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) et jeux pathologiques 10.4 Répartition des crédits régionaux pour la santé publique 2020-2021 10.5 Mandat de l'audit des états financiers pour l'année 2020-2021 10.6 Régime d'emprunts à long terme du 1 ^{er} juillet 2020 au 31 décembre 2021 10.7 Modification des signataires autorisés à la résolution autorisant la mise en place d'une marge de crédit auprès du Ministre des finances, à titre de responsable du Fonds de financement 10.8 Renouvellement de l'autorisation d'emprunt du ministère de la Santé et des Services sociaux 10.9 Baux immobiliers	Information Résolutions (10.2 à 10.9)
18 h 35	11. Comité des ressources humaines – Suivi de la séance du 8 juillet 2020 11.1 Rapport du président	Information
18 h 40	12. Rapports annuels 2019-2020 12.1 Comité des usagers du CIUSSS 12.2 Comité de gestion des risques 12.3 Conseil multidisciplinaire 12.4 Comité régional sur les services pharmaceutiques 12.5 Conseil des infirmières et infirmiers	Résolutions (12.1 à 12.5)
19 h 30	13. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 13.1 Résolutions adoptées antérieurement – Amendements 13.2 Nominations 13.3 Renouvellements de privilèges 13.4 Modifications de privilèges et de nominations 13.5 Congés 13.6 Départs à la retraite et démissions 13.7 Stages 13.8 Nomination du premier officier en prévention des infections 13.9 Suivi du nombre de mises sous garde en établissement pour le trimestre de juillet à septembre	Résolutions (13.1 à 13.8) Information
19 h 40	14. Enseignement universitaire et recherche 14.1 Octroi des privilèges de recherche aux chercheurs réalisant des projets de recherche au CCSMTL 14.2 Harmonisation des dates de reconduction de la désignation ministérielle de trois comités d'éthique de la recherche 14.3 Nominations et renouvellements du mandat de membres au comité d'éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) 14.4 renouvellements de mandats et nomination de nouveaux membres au comité d'éthique de la recherche Vieillesse-neuroimagerie (VN) 14.5 Renouvellement du mandat de membres au comité d'éthique de la recherche Dépendance, inégalités sociales et santé publique 14.6 Espace participatif de recherche clinique en réadaptation en déficience physique 14.7 Prolongation de la nomination du directeur scientifique par intérim au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS)	Résolutions (14.1 à 14.7)

Temps prévu	Points à l'ordre du jour	Action
19 h 50	15. Conseil des sages-femmes 15.1 Contrats de service de sage-femme 15.2 Politique inscription de la clientèle au service des sages-femmes de la Maison de naissance Jeanne-Mance	Résolutions (15.1 à 15.2)
19 h 55	16. Dossiers administratifs 16.1 Nomination intérimaire au poste de coordonnateur régional COVID-19 du réseau montréalais par le biais d'un cumul de postes de cadre supérieur 16.2 Gouvernance du volet de la prévention et du contrôle des infections (PCI) 16.3 Création, abolition et transfert de divers postes d'encadrement à la Direction qualité, évaluation, performance et éthique (DQEPE) 16.4 Mise à jour de l'organigramme du CCSMTL 16.5 Demande d'accréditation temporaire pour une travailleuse sociale à titre de médiatrice familiale – Direction de la protection de la jeunesse 16.6 Nomination au poste de directeur adjoint des services de soutien à domicile et ressources intermédiaires (SAD-RI) à la direction du programme de soutien à l'autonomie de la personne âgée (DPSAPA)	Résolution Information Résolutions (16.3 à 16.6)
20 h 30	17. Questions diverses	
20 h 30	18. Prochaine séance du conseil d'administration	Information
	19. Brève discussion à huis clos	
20 h 30	20. Levée et fin de la séance du conseil d'administration	Résolution