

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

4 novembre 2020, 17 h

RENCONTRE À DISTANCE

| Temps prévu | Points à l'ordre du jour | Action |
|--------------------|---|---|
| 17 h | 1. Ouverture de la séance du conseil d'administration et vérification de sa légalité | Résolution |
| 17 h 01 | 2. Adoption de l'ordre du jour | Résolution |
| 17 h 02 | 3. Période de questions du public | Information |
| 17 h 15 | 4. Rapport de la présidente du conseil d'administration | Information |
| 17 h 20 | 5. Rapport de la présidente-directrice générale | Information |
| 17 h 25 | 6. Conseil d'administration 6.1 Suivi de la séance ordinaire du 16 septembre 2020 6.1.1 Adoption du procès-verbal 6.1.2 Affaires découlant 6.2 Suivi de la séance spéciale du 30 septembre 2020 6.2.1 Adoption du procès-verbal 6.2.2 Affaires découlant 6.3 Nomination des membres des comités du conseil d'administration 6.3.1 Comité de vigilance et de la qualité 6.3.2 Comité de gouvernance et d'éthique 6.3.3 Comité de vérification 6.3.4 Comité des ressources humaines | Résolution Information Résolution Information Résolutions (6.3.1 à 6.3.4) |
| 17 h 30 | 7. Qualité et sécurité des soins et services 7.1 Tableau de bord de gestion stratégique | Information |
| 17 h 35 | 8. Comité de vérification – Suivi de la séance du 22 octobre 2020 8.1 Rapport du président 8.2 Rapport trimestriel (AS-617) à la période 6 – 2020-2021 8.3 Révision de la politique de budgétisation 8.4 Révision de la politique de radiation des comptes clients 8.5 Baux immobiliers 8.6 Mise en vente de terrains résidentiels – Intersection des boulevards Gouin Est, Perras et Saint-Jean-Baptiste | Information (Résolutions 8.2 à 8.6) |

| Temps prévu | Points à l'ordre du jour | Action |
|-------------|--|---|
| 17 h 45 | 9. Comité de vigilance et de la qualité – Suivi de la séance du 21 septembre 2020 9.1 Rapport du président | Information |
| 17 h 50 | 10. Rapports annuels 2019-2020 10.1 Comité de révision | Résolution |
| 17 h 55 | 11. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 11.1 Nominations 11.2 Renouvellements et modifications de privilèges 11.3 Modifications de nomination 11.4 Congés 11.5 Démissions et départs à la retraite 11.6 Stages de perfectionnement 11.7 Règlements départementaux : - Département de gériatrie - Département de médecine d'urgence - Département de pharmacie - Département de santé publique - Département de pédiatrie 11.8 Règlement général sur la garde médicale, dentaire et pharmaceutique | Résolutions (11.1 à 11.8) |
| 18 h | 12. Enseignement universitaire et recherche 12.1 Bilans annuels 2019-2020 de la direction de l'enseignement universitaire et de la recherche (DEUR) et de ses équipes | Information |
| 18 h 10 | 13. Dossiers cliniques 13.1 Télésanté 13.2 Révision du plan clinique de l'Hôpital Notre-Dame – Orientations retenues par le MSSS | Informations (13.1 à 13.2) |
| 18 h 30 | 14. Dossiers administratifs 14.1 Nomination intérimaire au poste de directeur adjoint des partenariats urbains – Direction des services généraux et des partenariats urbains 14.2 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 14.3 Demande d'accréditation définitive à titre de médiatrice familiale – Direction de la protection de la jeunesse | Résolution Information Résolution |
| 18 h 45 | 15. Questions diverses | |
| 18 h 45 | 16. Prochaine séance du conseil d'administration | Information |
| | 17. Brève discussion à huis clos | |
| 18 h 45 | 18. Levée et fin de la séance du conseil d'administration | Résolution |