

**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 décembre 2020, 15 h 45**

**RENCONTRE À DISTANCE**

<b>Temps prévu</b>	<b>Points à l'ordre du jour</b>	<b>Action</b>
15 h 45	<b>1. Ouverture de la séance du conseil d'administration et vérification de sa légalité</b>	Résolution
15 h 41	<b>2. Adoption de l'ordre du jour</b>	Résolution
15 h 42	<b>3. Période de questions du public</b>	Information
15 h 50	<b>4. Rapport de la présidente du conseil d'administration</b>	Information
15 h 55	<b>5. Rapport de la présidente-directrice générale</b>	Information
16 h	<b>6. Conseil d'administration</b> 6.1 Suivi de la séance ordinaire du 4 novembre 2020 6.1.1 Adoption du procès-verbal 6.1.2 Affaires découlant 6.2 Séance publique annuelle d'information du 17 novembre 2020 – Bilan	Résolution Information  Information
16 h 05	<b>7. Qualité et sécurité des soins et services</b> 7.1 Rapport trimestriel sur la sécurité des usagers	Information
16 h 10	<b>8. Comité de vérification – Suivi de la séance du 25 novembre 2020</b> 8.1 Rapport du président 8.2 Répartition du rehaussement récurrent 2020-2021 du financement alloué aux organismes communautaires du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour le soutien financier à la mission globale 8.3 Choix de limite régime rétrospectif - Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 2021 8.4 Résiliation d'une servitude de passage à l'Institut de gériatrie de Montréal-Pavillon Alfred-Desrochers (IUGM) au bénéfice de la Société d'habitation du Québec (SHQ) 8.5 Baux immobiliers	Information (Résolutions 8.2 à 8.5)
16 h 15	<b>9. Comité de gouvernance et d'éthique – Suivi de la séance du 20 novembre 2020</b> 9.1 Rapport de la présidente 9.2 Règlement relatif aux conflits d'intérêts 9.3 Révision de la Politique d'évaluation du fonctionnement et du rendement du conseil d'administration et de ses comités	Information Résolution Résolution
16 h 20	<b>10. Comité de vigilance et de la qualité – Suivi de la séance du 9 novembre 2020</b> 10.1 Rapport de la présidente	Information

<b>Temps prévu</b>	<b>Points à l'ordre du jour</b>	<b>Action</b>
	10.2 Bilan des demandes d'intervention de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse/Directrice provinciale – Bilan des années 2018-2019 et 2019-2020	Information
16 h 25	<b>11. Conseil des infirmiers et infirmières (CECII)</b> 11.1 Avis et recommandations – Augmentation du soutien clinique et administratif en CHSLD au CCSMTL 11.2 Avis sur l'impact de la distribution actuelle de la main d'œuvre en soins infirmiers au CCSMTL	Informations (11.1 à 11.2)
16 h 35	<b>12. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens</b> 12.1 Résolutions adoptées antérieurement - Amendements 12.2 Nominations 12.3 Modifications de nomination 12.4 Congés 12.5 Démissions et départs à la retraite 12.6 Stages de perfectionnement 12.7 Rapport annuel du CMDP 2019-2020 12.8 Règlement de régie interne du CMDP - Révision 12.9 Nomination du chef de département de médecine de réadaptation 12.10 Plan d'effectifs médicaux (PEM) en spécialité 2021-2025	Résolutions (12.1 à 12.9)          Information
17 h 15	<b>13. Enseignement universitaire et recherche</b> 13.1 Cadre réglementaire de la recherche - Révision 13.2 Nomination du directeur scientifique intérimaire au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) du CCSMTL 13.3 Nominations et renouvellements du mandat de membres du comté d'éthique de la recherche des établissements du CRIR 13.4 Octroi de privilèges de recherche aux chercheurs réalisant des projets de recherche 13.5 Contrat d'affiliation avec l'Université de Montréal 13.6 Contrat d'affiliation avec l'Université du Québec à Montréal	Résolutions (13.1 à 13.6)
17 h 25	<b>14. Conseil des sages-femmes</b> 14.1 Contrats de service de sage-femme	Résolutions
17 h 30	<b>15. Dossiers cliniques</b> 15.1 Cadre de référence cogestion médico-administrative au CCSMTL	Information
17 h 45	<b>16. Dossiers administratifs</b> 16.1 Nomination du directeur adjoint des soins infirmiers – Volet pratiques professionnelles à la direction des soins infirmiers 16.2 Bilan trimestriel (2 <sup>ième</sup> trimestre) du recours aux mesures d'hébergement en encadrement intensif et aux mesures d'empêchement à la fugue au programme jeunesse 16.3 Modification des permis d'exploitation du CCSMTL	Résolution  Information  Résolution
18 h	<b>17. Questions diverses</b>	
18 h	<b>18. Prochaine séance du conseil d'administration</b>	Information
	<b>19. Brève discussion à huis clos</b>	
18 h	<b>20. Levée et fin de la séance du conseil d'administration</b>	Résolution