

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

27 janvier 2021, 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 9 décembre 2020 6.1.1 Adoption du procès-verbal 6.1.2 Affaires découlant 6.2 Suivi de la séance spéciale du 21 décembre 2020 6.2.1 Adoption du procès-verbal 6.2.2 Affaires découlant	Résolution Information Résolution Information
17 h 50	7. Qualité et sécurité des soins et services 7.1 Tableau de bord de gestion stratégique	Information
18 h	8. Comité de vérification – Suivi de la séance du 14 janvier 2021 8.1 Rapport du président 8.2 Rapport AS-617 à la période 9 se terminant le 5 décembre 2020 8.3 Révision de la politique « Utilisation et gestion des aires de stationnement » 8.4 Baux immobiliers 8.5 Augmentation de l'autorisation d'emprunt du MSSS	Information (Résolutions 8.2 à 8.5)
18 h 10	9. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 9.1 Résolutions adoptées antérieurement - Amendements 9.2 Nominations 9.3 Modifications de nomination 9.4 Congés 9.5 Démissions et départs à la retraite 9.6 Suspensions de privilèges 9.7 Stages de perfectionnement 9.8 Nomination du chef du département de gériatrie	Résolutions (9.1 à 9.10)

Temps prévu	Points à l'ordre du jour	Action
	9.9 Nomination du chef du département de médecine d'urgence 9.10 Registre des signataires pour les demandes de paiement de la Régie de l'assurance maladie du Québec – Mise à jour 9.11 Énoncé de mission pour la population du CCSMTL 9.12 Motion de soutien au Département de santé publique, à la Direction de la santé publique et à la Prévention et contrôle des infections	Informations (9.11 et 9.12)
18 h 20	10. Enseignement universitaire et recherche 10.1 Remplacement du commandité Univalor inc. par la Société de valorisation et de transfert du Québec (SVTQ) et reconduction de Gestion Univalor, s.e.c. à titre de commandité de Val-IUGM, s.e.c. 10.2 Déploiement de la plateforme centralisée d'accueil, d'évaluation, d'autorisation et de suivi des projets de recherche (Nagano) 10.3 Démission de la présidente du comité d'éthique de la recherche Dépendances, inégalités sociales et santé publique (CER DIS) 10.4 Octroi de privilèges de recherche aux chercheurs réalisant des projets de recherche 10.5 Nomination de membres au comité d'éthique de la recherche Dépendances, inégalités sociales et santé publique (CER DIS)	Résolutions (10.1 à 10.5)
18 h 30	11. Dossiers cliniques 11.1 État de situation dans les hôpitaux de Notre-Dame et Verdun en contexte de pandémie (M. Pierre-Paul Milette et D ^{re} Julie Lajeunesse) 11.2 Vaccination régionale et territoriale (M ^{me} Liette Bernier)	Informations (12.1 à 11.2)
18 h 50	12. Dossiers administratifs 12.1 Nomination du directeur approvisionnement et logistique (DAL) 12.2 Nomination du directeur adjoint des ressources informationnelles du Centre de services régional (CSR) 12.3 Nomination du directeur adjoint des ressources informationnelles 12.4 Partage de cumul de fonctions pour le remplacement au poste de directeur adjoint communications, affaires juridiques et corporatives 12.5 Création d'un poste de directeur de l'accès DRMG 12.6 Suivi du nombre de mises sous garde en établissement pour le trimestre de juillet à septembre 12.7 Projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital de Verdun 12.8 Tenue des assemblées générales annuelles des comités des usagers et des comités de résidents - Exercice financier 2019-2020	Résolutions (12.1 à 12.5) Informations (12.6 à 12.8)
19 h 30	13. Questions diverses	
19 h 30	14. Prochaine séance du conseil d'administration	Information
	15. Brève discussion à huis clos	
19 h 30	16. Levée et fin de la séance du conseil d'administration	Résolution