

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
22 septembre 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 <u>9 juin 2021</u> 6.1.1 Adoption du procès-verbal 6.1.2 Affaires découlant 6.2 Suivi de la séance spéciale du <u>14 juin 2021</u> 6.2.1 Adoption du procès-verbal 6.2.2 Affaires découlant 6.3 Suivi de la séance spéciale du <u>27 juillet 2021</u> 6.3.1 Adoption du procès-verbal 6.3.2 Affaires découlant	Résolution Information Résolution Information Résolution Information
17 h 50	7. Enseignement universitaire et recherche 7.1 Renouvellements du mandat de membres du comité d'éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) 7.2 Nomination d'un nouveau membre au comité d'éthique de la recherche Jeunes en difficulté (JD) 7.3 Renouvellement de mandats de membres au comité d'éthique de la recherche Dépendance, inégalités sociales et santé publique (DIS) 7.4 Dépôt au MSSS du rapport de conformité du CCSMTL pour la reconduction de la désignation ministérielle du comité d'éthique de la recherche des établissements du CRIR 7.5 Octroi des privilèges de recherche aux chercheurs réalisant des projets de recherche au CCSMTL 7.6 Retrait de privilèges de recherche aux chercheurs ne s'étant pas conformés à l'une des obligations de maintien des privilèges de recherche	Résolutions 7.1 à 7.6)
18 h 05	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	Informations (8.1 à 8.2)

Temps prévu	Points à l'ordre du jour	Action
18 h 20	9. Comité de gouvernance et d'éthique – Suivi de la séance du 3 septembre 2021 9.1 Rapport de la présidente	Information
18 h 25	10. Comité de vérification – Suivi de la séance du 7 septembre 2021 10.1 Rapport du président 10.2 Rapport trimestriel AS-617 à la période 3 (2020-2021) du CCSMTL 10.3 Autorisation d'emprunt du MSSS 10.4 Répartition du rehaussement récurrent 2021-2022 du financement alloué aux organismes communautaires du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour le soutien financier à la mission globale 10.5 Baux immobiliers 10.6 Autorisation de la signature de l'acte notarié de servitude de passage au Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de la Cité-des-Prairies au bénéfice d'Hydro-Québec et Bell Canada 10.7 Autorisation d'aller en appel d'offres pour la recherche d'espaces locatifs dans le quartier de Verdun 10.8 Autorisation d'aller en appel d'offres pour la recherche d'espaces locatifs afin de déployer le programme « Aire ouverte » 10.9 Autorisation d'aller en appel d'offres pour la recherche d'espaces locatifs afin de relocaliser le Foyer de groupe Rosemont 10.10 Autorisation de cession d'une partie du terrain de l'immeuble situé au 2727, rue Saint-Donat (RI OASIS) au propriétaire de l'immeuble du 2741, rue Saint-Donat 10.11 Révision de la politique d'utilisation et de gestion des aires de stationnement	Information Résolutions (10.2 à 10.11)
18 h 40	11. Rapports annuels 2020-2021 11.1 Comité de gestion des risques	Résolution
18 h 50	12. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 12.1 Résolutions adoptées antérieurement – Amendements 12.2 Nominations 12.3 Modifications de privilèges et de nominations 12.4 Congés 12.5 Départs à la retraite et démissions 12.6 Stages 12.7 Nominations et démissions au poste de médecin examinateur 12.8 Démission du médecin examinateur coordonnateur 12.9 Nomination du médecin examinateur coordonnateur 12.10 Nominations de chefs de service	Résolutions (12.1 à 12.9) Information 12.10
19 h	13. Conseil des sages-femmes 13.1 Contrats de service de sage-femme	Résolutions
19 h 05	14. Dossiers administratifs 14.1 Bilan annuel 2020-2021 et Bilan trimestriel (3 ^{ième} trimestre) du recours aux mesures d'hébergement en encadrement intensif et aux mesures d'empêchement à la fugue au programme jeunesse 14.2 Suivi du nombre de mises sous garde en établissement 14.3 Politique « Gouvernance en prévention et contrôle des infections (PCI) » 14.4 Demande d'autorisation de destruction d'archives inactives (Dossiers administratifs et d'utilisateurs) 14.5 Nomination au poste de directeur adjoint – volet opération des soins infirmiers à la direction des soins infirmiers	Informations (14.1 à 14.2) Résolutions (14.3 à 14.8)

Temps prévu	Points à l'ordre du jour	Action
	14.6 Nomination au poste de directeur adjoint - volet opération des services multidisciplinaires (DA-OP), à la direction des services multidisciplinaires (DSM) 14.7 Nomination au poste de directrice adjointe continuum en déficience physique (DA-DP), 1 ^{re} , 2 ^e et 3 ^e lignes à la direction des programmes en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique (DI-TSA-DP) 14.8 Registre des signataires pour les demandes de paiement de la Régie de l'assurance maladie du Québec – Mise à jour	
20 h	15. Questions diverses	
20 h	16. Prochaine séance du conseil d'administration	Information
	17. Brève discussion à huis clos	
20 h	18. Levée et fin de la séance du conseil d'administration	Résolution