Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Québec

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

3 novembre 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 22 septembre 2021 6.1.1 Adoption du procès-verbal 6.1.2 Affaires découlant 6.2 Nomination des membres des comités du conseil d'administration 6.2.1 Comité de vigilance et de la qualité 6.2.2 Comité de gouvernance et d'éthique 6.2.3 Comité de vérification 6.2.4 Comité des ressources humaines 6.3 Nomination du secrétaire du conseil d'administration 6.4 Nomination du vice-président du conseil d'administration 6.5 Démission d'un administrateur du conseil d'administration	Résolution Information Résolutions (6.2.1 à 6.2.4) Résolutions 6.3 à 6.5)
17 h 55	**7. Comité des ressources humaines – Suivi de la séance du 30 septembre 2021** 7.1 Rapport du président	Information
18 h 05	**8. Comité de vérification – Suivi de la séance du 19 octobre 2021** 8.1 Rapport du président 8.2 Rapport AS-617 à la période 6 se terminant le 11 septembre 2021 8.3 Régime d'emprunt à long terme du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 8.4 Baux immobiliers	Information (Résolutions 8.2 à 8.4)
18 h 15	**9. Comité de vigilance et de la qualité – Suivi de la séance du 3 novembre 2021** 9.1 Rapport du président	Information

Temps prévu	Points à l'ordre du jour	Action
18 h 20	**10. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens** 10.1 Nominations 10.2 Renouvellements et modifications de privilèges 10.3 Modifications de nomination 10.4 Congés 10.5 Prêt de service 10.6 Démissions et départs à la retraite 10.7 Suspension de privilèges 10.8 Plan d'organisation médicale – Ajout de services 10.9 Règlement du département imagerie médicale 10.10 Nomination au poste de chef du département imagerie médicale – Renouvellement de mandat 10.11 Nominations et démissions de chefs de service/adjoint	Résolutions (10.1 à 10.11)
18 h 30	**11. Enseignement universitaire et recherche** 11.1 Mise à jour du remplacement du commandité Univalor inc. par la Société de valorisation et de transfert du Québec (SVTQ), maintenant connue sous le nom d'Axelys 11.2 Renouvellement de la prime allouée au directeur de l'Unité de neuroimagerie fonctionnelle (UNF) du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) 11.3 Renouvellement de la prime allouée au directeur-adjoint – physique de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) de l'Unité de neuroimagerie fonctionnelle (UNF) du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) 11.4 Renouvellement de la prime allouée au directeur adjoint – EEG et apprentissage machine de l'Unité de neuroimagerie fonctionnelle (UNF) du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) 11.5 Retrait de privilèges de recherche à une chercheuse ne s'étant pas conformée à l'une des obligations de maintien des privilèges de recherche	Information Résolutions (11.2 à 11.5)
18 h 40	**12. Comité régional des services pharmaceutiques de Montréal (CRSP)** 12.1 Nomination d'un représentant pharmacien des CHSLD privés non conventionnés au sein du CRSP	Information
18 h 45	**13. Dossiers administratifs** 13.1 Suivi du nombre de mises sous garde en établissement 13.2 Politique sur l'équité, la diversité et l'inclusion 13.3 Demande d'accréditation temporaire à titre de médiatrice familiale 13.4 Nomination intérimaire au poste de directeur adjoint des ressources humaines - relation avec les employés et les partenaires, par le biais d'un cumul de fonctions de cadre supérieur 13.5 Nomination intérimaire au poste de directeur adjoint santé publique à la direction régionale de santé publique (DA-DRSP), par le biais d'un cumul de fonctions de cadre supérieur 13.6 Approbation de deux candidatures pour les Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux – Édition 2022 13.7 Registre des signataires pour les demandes de paiement de la Régie de l'assurance maladie du Québec – Mise à jour	Information Résolutions (13.2 à 13.7)
19 h 30	**14. Questions diverses**	

Temps prévu	Points à l’ordre du jour	Action
19 h 30	**15. Prochaine séance du conseil d’administration**	Information
	16. Brève discussion à huis clos	
19 h 30	**17. Levée et fin de la séance du conseil d’administration**	Résolution