

**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**

13 avril 2022, 17 h 30

**RENCONTRE À DISTANCE**

<b>Temps prévu</b>	<b>Points à l'ordre du jour</b>	<b>Action</b>
17 h 30	<b>1. Ouverture de la séance du conseil d'administration et vérification de sa légalité</b>	Résolution
17 h 31	<b>2. Adoption de l'ordre du jour</b>	Résolution
17 h 32	<b>3. Période de questions du public</b>	Information
17 h 35	<b>4. Rapport de la présidente du conseil d'administration</b>	Information
17 h 40	<b>5. Rapport de la présidente-directrice générale</b>	Information
17 h 45	<b>6. Conseil d'administration</b> 6.1 Suivi de la séance ordinaire du 26 janvier 2022 6.1.1 Adoption du procès-verbal 6.1.2 Affaires découlant 6.2 Suivi de la séance spéciale du 10 mars 2022 6.2.1 Adoption du procès-verbal 6.2.2 Affaires découlant 6.3 Suivi de la séance spéciale du 23 mars 2022 6.3.1 Adoption du procès-verbal 6.3.2 Affaires découlant 6.4 Calendrier des séances du conseil d'administration 2022-2023 6.5 Démission d'un administrateur 6.6 Nomination d'un administrateur	Résolution Information  Résolution Information  Résolution Information  Résolutions (6.4 à 6.6)
17 h 55	<b>7. Qualité et sécurité des soins et services</b> 7.1 Tableau de bord de gestion stratégique 7.2 Nomination des membres aux comités et sous-comités de gestion des risques	Information Résolution
18 h 10	<b>8. Comité de vérification – Suivi de la séance spéciale du 23 mars 2022</b> 8.1 Rapport du président 8.2 Rapport financier annuel du Fonds de santé au travail 8.3 Baux immobiliers	Information Résolutions (8.2 à 8.3)
18 h 20	<b>9. Comité de vigilance et de la qualité – Suivi de la séance du 21 février 2022</b> 9.1 Rapport du président	Information

Temps prévu	Points à l'ordre du jour	Action
18 h 25	<b>10. Comité des ressources humaines – Suivi des séances du 18 novembre 2021 et 24 janvier 2022</b> 10.1 Rapport du président	Information
18 h 30	<b>11. Comité de gouvernance et de la qualité – Suivi de la séance du 11 mars 2022</b> 11.1 Rapport de la présidente	Information
18 h 35	<b>12. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens</b> 12.1 Nominations 12.2 Renouvellement et modification de privilèges 12.3 Modifications de nomination 12.4 Congés 12.5 Démissions et départs à la retraite 12.6 Stages 12.7 Nominations et fins de mandat de chefs de service 12.8 Règlements généraux du département de médecine de réadaptation 12.9 Règlements généraux du département d'anesthésiologie	Résolutions (12.1 à 12.9)
18 h 40	<b>13. Enseignement universitaire et recherche</b> 13.1 Octroi de privilèges de recherche aux chercheurs réalisant des projets de recherche au CCSMTL 13.2 Démission d'un membre et nomination d'un nouveau membre au comité d'éthique de la recherche Jeunes en difficulté	Résolutions (13.1 à 13.2)
18 h 50	<b>14. Conseil des sages-femmes</b> 14.1 Contrats de service de sage-femme	Résolution
19 h	<b>15. Dossiers administratifs</b> 15.1 Colloque Santé et urbanité – Bilan et suites du colloque 15.2 Bilan trimestriel du recours aux mesures d'hébergement en encadrement intensif et aux mesures d'empêchement à la fugue au programme jeunesse 15.3 Politique de gestion et de valorisation de la propriété intellectuelle 15.4 Modification du permis du CLSC et centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme de Saint-Louis-du-Parc (5123-1470) 15.5 Suivi du nombre de mises sous garde en établissement 15.6 Registre des signataires pour les demandes de paiement de la Régie de l'assurance maladie du Québec – Mise à jour	Informations (15.1 à 15.2)  Résolutions (15.3 à 15.4)  Information Résolution
19 h 30	<b>16. Questions diverses</b>	
19 h 30	<b>17. Prochaine séance du conseil d'administration</b>	Information
	<b>18. Brève discussion à huis clos</b>	
19 h 30	<b>19. Levée et fin de la séance du conseil d'administration</b>	Résolution