

AVIS DE CONVOCATION

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date : Mardi 25 janvier 2022
Heure : 17 h 20
Lieu : Visioconférence Zoom
Pour vous connecter : <https://zoom.us/join>
Entrez l'information suivante :
ID de réunion : **620 9987 0946**
Mot de passe : **146126**

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à la séance régulière du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal qui se tiendra le mardi 25 janvier 2022, à 17 h 20. Un projet d'ordre du jour est présenté à la page suivante. Compte tenu de la pandémie, cette rencontre aura lieu par visioconférence **Zoom seulement**.

Afin de tenir une liste de présence et pour participer à la visioconférence, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre votre nom complet et titre d'emploi par courriel à l'adresse électronique suivante ca.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca **avant le 24 janvier 2022**.

Voici la marche à suivre pour se connecter, la journée du conseil d'administration :

Ouvrir l'application Zoom : <https://zoom.us/join>

Se connecter ensuite à la réunion :

- ID de réunion : **620 9987 0946**
- Mot de passe : **146126**
- Inscrire votre nom complet

Tel que prévu au *Règlement sur la régie interne du conseil d'administration*, une période de questions est inscrite à l'ordre du jour. Si vous désirez poser une question lors de l'assemblée, soit :

- Nous vous remercions de nous transmettre votre question par **courriel avant 12 h, le 24 janvier 2022** à l'adresse électronique suivante ca.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca . Vous devez indiquer votre nom, votre secteur d'activité et votre question.
- Si vous avez une question, mais que vous n'êtes pas en mesure d'être présent sur la vidéoconférence Zoom, soyez assuré que toutes personnes ayant soumis une question avant cette date, recevra une réponse par courriel, quelques jours après la tenue du conseil.

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

La présidente du conseil d'administration,
Mme Lucy Rodrigues

Le président-directeur général,
Frédéric Abergel

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. POINTS STATUTAIRES
 - 1.1. Constatation du quorum
 - 1.2. Adoption de l'ordre du jour
 - 1.3. Période de questions du public
 - 1.4. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 23 novembre 2022 et affaires découlant
 - 1.5. Informations de la présidente du conseil d'administration
 - 1.6. Informations du président-directeur général

2. RAPPORT DES COMITÉS
 - 2.1. Suivi du comité de vérification 13 janvier 2022
 - 2.2. Suivi du comité des ressources humaines du conseil d'administration du 1^{er} décembre 2021 et du 19 janvier 2022
 - 2.3. Suivi du comité des usagers du centre intégré du 11 janvier 2022

3. POINTS DE DÉCISION
 - 3.1. Rapport trimestriel AS-617 à la période 9
 - 3.2. Demande d'autorisation d'emprunt aux fins des dépenses courantes de fonctionnement

4. AGENDA DE CONSENTEMENT
 - 4.1. Affaires médico-administratives
 - 4.1.1. Changement de statut
 - 4.1.2. Congé de maternité
 - 4.1.3. Congé de paternité
 - 4.1.4. Congé de service
 - 4.1.5. Contrat d'invalidité partielle permanente
 - 4.1.6. Contrat pratique marginale de fin de carrière
 - 4.1.7. Démission
 - 4.1.8. Nomination
 - 4.1.9. Mise à jour du registre des signataires
 - 4.2. Nomination - Chef du Département d'obstétrique-gynécologie
 - 4.3. Nomination - Chef du Département d'anesthésiologie
 - 4.4. Conditions de travail du personnel syndicable non syndiqué et non syndicable du RSS
 - 4.5. Acquisition de 21 places en ressource intermédiaire

5. PROCHAINE ASSEMBLÉE
 - 5.1. Séance régulière – Le jeudi 31 mars 2022 par visioconférence Zoom

6. LEVÉE DE LA SÉANCE

7. HUIS CLOS