

AVIS DE CONVOCATION

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date : Le mardi 6 octobre 2020
Heure : 18 h 15
Lieu : Vidéoconférence Zoom
Pour vous connecter : <https://zoom.us/join>
Entrez ensuite l'information suivante :
ID de réunion : 952 3281 8488
Mot de passe : 298608

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 6 octobre 2020, 18 h 15. Un projet d'ordre du jour est présenté à la page suivante. Compte tenu de la pandémie sur la COVID-19, cette rencontre aura lieu par vidéoconférence **Zoom seulement**.

Afin de tenir une liste de présence et pour participer à la vidéoconférence, 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 5 octobre 2020**. 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 : 952 3281 8488
- Mot de passe : 298608
- 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 5 octobre 2020** 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 11 juin 2020 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 25 août et 29 septembre 2020
 - 2.1.1. Résultats financiers à la P5
 - 2.2. Comité de vigilance et de la qualité du 16 septembre 2020
 - 2.2.1. Rapport annuel CVQ
 - 2.3. Comité de la mission académique du 14 septembre 2020
 - 2.4. Comité de gouvernance et d'éthique du 3 septembre et 1^{er} octobre 2020

3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)
 - 3.1. Bilan 2019-2020 et plan d'action 2020-2021 à l'égard des personnes handicapées
 - 3.2. Politique de développement durable
 - 3.3. Modification du Règlement de régie interne du conseil d'administration

4. AGENDA DE CONSENTEMENT
 - 4.1. Affaires médico-administratives
 - 4.1.1. Ajout de privilèges
 - 4.1.2. Changement de statut
 - 4.1.3. Congé de maternité/paternité
 - 4.1.4. Congé de service
 - 4.1.5. Démission
 - 4.1.6. Nomination
 - 4.1.7. Nomination temporaire
 - 4.2. Prolongation des mandats des membres du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
 - 4.3. Rapport annuel 2019-2020 des incidents-accidents
 - 4.4. Rapport annuel 2019-2020 du comité d'éthique de la recherche
 - 4.5. Rapport annuel du comité de gestion de risques
 - 4.6. Plan de sécurité des usagers
 - 4.7. Modification à la composition des membres du comité d'éthique de la recherche
 - 4.8. Autoriser la signature d'un contrat de 38 places en ressources intermédiaires (RI) pour une clientèle personnes âgées en perte d'autonomie liée au vieillissement (RI Manoir de L'Acadie)
 - 4.9. Régime d'emprunt à long terme – Fonds d'immobilisations

5. PROCHAINE ASSEMBLÉE

7. HUIS-CLOS

8. LEVÉE DE LA SÉANCE