

AVIS DE CONVOCATION

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date : Le mardi 8 décembre 2020
Heure : 19 h 05
Lieu : **Par vidéoconférence Zoom**
<https://msss.zoom.us/j/97313426677?pwd=cStaclRbcXYwTTThSTDhqOUILRI FhUT09>
Entrez ensuite l'information suivante :
ID de réunion: [973 1342 6677](#)
Mot de passe: [305379](#)

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 8 décembre 2020 à 19 h 05. Un projet d'ordre du jour est présenté à la page suivante. Compte tenu de la pandémie COVID-19, cette rencontre aura lieu par vidéoconférence **Zoom seulement**.

Pour participer à la vidéoconférence, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre votre nom complet ainsi que votre titre d'emploi par courriel à l'adresse électronique suivante ca.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca **avant le 7 décembre 2020**.

Comme 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:

- Veuillez nous transmettre votre question par **courriel avant 12 h, le 7 décembre 2020** à l'adresse électronique suivante ca.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca. Nous vous remercions d'indiquer votre nom, votre secteur d'activité et votre question.

Si vous ne pouvez pas être présent lors de la vidéoconférence et que vous désirez poser une question, soyez assuré que toutes personnes ayant soumis une question avant cette date recevront une réponse par courriel, quelques jours après la tenue de la séance.

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**

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 6 octobre 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 24 novembre 2020
 - 2.1.1. Résultats financiers à la période 7
 - 2.2. Comité de vigilance et de la qualité du 18 novembre 2020
 - 2.3. Comité des ressources humaines du conseil d'administration du 7 décembre 2020
 - 2.4. Comité de gouvernance et d'éthique du 25 novembre 2020
 - 2.4.1. Tableau de bord du conseil d'administration à la période 6
 - 2.5. Comité des usagers du centre intégré du 13 octobre et du 10 novembre 2020
 - 2.5.1 Enjeux prioritaires 2020-2021 du comité des usagers du centre intégré

3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)
 - 3.1. Approbation du rapport trimestriel AS-617
 - 3.2 Plan d'équilibre budgétaire
 - 3.3 La reddition de compte du comité des usagers du centre intégré 2019-2020

4. AGENDA DE CONSENTEMENT
 - 4.1. Affaires médico-administratives
 - 4.1.1 Ajout de privilèges
 - 4.1.2 Retrait de privilèges
 - 4.1.3 Démission
 - 4.1.4 Congé de maternité
 - 4.1.5 Congé de service
 - 4.1.6 Nomination
 - 4.1.7 Nomination temporaire
 - 4.2. Le Règlement sur les conflits d'intérêts pour le personnel d'encadrement
 - 4.3. Marge de crédit au fonds d'exploitation - Ajout de prêteur

5. PROCHAINE ASSEMBLÉE

7. HUIS-CLOS

8. LEVÉE DE LA SÉANCE