

## AVIS DE CONVOCATION

### SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Date :** Mardi 18 mai 2021  
**Heure :** 19 h  
**Lieu :** Visioconférence Zoom  
Pour vous connecter : <https://zoom.us/join>  
Entrez l'information suivante :  
ID de réunion : **924 8427 3715**  
Mot de passe : **862461**

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 18 mai 2021, à 19 h. 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](mailto:ca.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca) **avant le 17 mai 2021**.

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 : **924 8427 3715**
- Mot de passe : **862461**
- **Inscrire votre nom au 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 :

- Nous vous remercions de transmettre votre question par **courriel avant 12 h, le 17 mai 2021** à l'adresse électronique suivante [ca.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca](mailto:ca.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca) . Dans le courriel, veuillez 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 lors de la séance, soyez assuré que toute personne 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 mars 2021 et affaires découlant
  - 1.5. Informations de la présidente du conseil d'administration
  - 1.6. Informations de la direction générale
  
2. RAPPORT DES COMITÉS
  - 2.1. Suivi du comité de vérification du 29 mars 2021
  - 2.2. Rapport annuel du comité de vigilance de la qualité 2020-2021
  - 2.3. Suivi du comité de gouvernance et d'éthique du 5 mai 2021
  
3. POINTS DE DÉCISION
  - 3.1. CIUSSS numérique
  - 3.2. Révision du Code d'éthique et de déontologie des administrateurs
  
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
    - 4.1.4. Congé de service
    - 4.1.5. Démission
    - 4.1.6. Nomination
    - 4.1.7. Mise à jour du registre des signataires autorisés à la RAMQ
    - 4.1.8. Retrait de privilèges
  - 4.2. Autoriser la signature d'un contrat d'achat de 78 places en ressources intermédiaires (RI) pour une clientèle de personnes âgées en perte d'autonomie liée au vieillissement (RI Ahuntsic)
  - 4.3. Autoriser la signature d'un contrat d'achat de 30 places en ressources intermédiaires (RI) pour une clientèle de personnes âgées en perte d'autonomie liée au vieillissement (RI Garnier)
  - 4.4. Révision –RG-09-001 - Règlement de régie interne du conseil des médecins
  
5. PROCHAINE ASSEMBLÉE
  
6. LEVÉE DE LA SÉANCE
  
7. HUIS CLOS