

## AVIS DE CONVOCATION

### SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Date :** Mardi 15 juin 2021  
**Heure :** 18 h 30  
**Lieu :** Visioconférence Zoom  
Pour vous connecter : <https://zoom.us/join>  
Entrez l'information suivante :  
ID de réunion: **914 9306 5992**  
Mot de passe: **623934**

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 15 juin 2021, à 18 h 30. 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 14 juin 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: **914 9306 5992**
- Mot de passe: **623934**
- **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 14 juin 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 18 mai 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 14 juin 2021
  - 2.2. Suivi du comité de vigilance et de la qualité du 26 mai 2021
  - 2.3. Suivi du comité de la mission académique du 8 juin 2021
  - 2.4. Rapport annuel CUCI 2020-2021
  
3. POINTS DE DÉCISION
  - 3.1. Rapport du bilan 2020-2021 et le plan d'action 2021-2022 à l'égard des personnes handicapées
  - 3.2. Rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 (AS-471) et rapport d'audit
  - 3.3. Rapport annuel 2020-2021 du comité d'éthique de la recherche
  - 3.4. Révision du cadre réglementaire de la recherche
  
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 paternité
    - 4.1.5. Congé de service – Annulation de congé de service
    - 4.1.6. Démission – Modification de démission
    - 4.1.6. Nomination – Nomination temporaire
    - 4.1.7. Retrait de privilèges
  - 4.2. Acquisition de 25 places en ressource intermédiaire (RI)
  - 4.3. Acquisition de 30 places en unité transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF)
  - 4.4. Nomination des auditeurs externes pour l'exercice financier 2021-2022
  - 4.5. Reconduction du comité d'éthique de la recherche
  
5. POINTS D'INFORMATION
  - 5.1. Rapport annuel du conseil multidisciplinaire
  - 5.2. Rapport annuel du conseil des sages-femmes
  - 5.3. Rapport annuel concernant les soins de fin de vie
  - 5.4. Mise à jour trimestrielle du plan d'action annuel du CIUSSS (T4)
  
6. PROCHAINE ASSEMBLÉE
7. HUIS CLOS
8. LEVÉE DE LA SÉANCE