

## AVIS DE CONVOCATION

### SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Date :** Mardi 23 novembre 2021  
**Heure :** 19 h  
**Lieu :** Visioconférence Zoom  
Pour vous connecter : <https://zoom.us/join>  
Entrez l'information suivante :  
ID de réunion : **687 0448 4128**  
Mot de passe : **010148**

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 23 novembre 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 22 novembre 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 : **687 0448 4128**
- Mot de passe : **010148**
- 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 22 novembre 2021** à l'adresse électronique suivante [ca.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca](mailto: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 21 septembre 2021 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 16 novembre 2021
  - 2.2. Suivi du comité de vigilance de la qualité du 8 novembre 2021
  - 2.3. Suivi du comité de la mission académique du 15 novembre 2021
  - 2.4. Suivi du comité des ressources humaines du conseil d'administration du 6 octobre 2021
  - 2.5. Suivi du comité de gouvernance et d'éthique du 17 novembre 2021
    - 2.5.1. Tableau de bord du conseil d'administration de la période 5
  - 2.6. Suivi du comité des usagers du centre intégré du 9 novembre 2021
  
3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)
  - 3.1. Prix annuel d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux
  - 3.2. Plan stratégique de la recherche (FRQ)
  - 3.3. Révision - Règlement de la régie interne du Conseil des infirmières et infirmiers dans les établissements du réseau de santé et de services sociaux
  
4. AGENDA DE CONSENTEMENT
  - 4.1. Affaires médico-administratives
    - 4.1.1. Ajout de privilèges
    - 4.1.2. Ajout signataire RAMQ
    - 4.1.3. Congé de maternité et modification
    - 4.1.4. Congé de paternité
    - 4.1.5. Congé de service
    - 4.1.6. Contrat de fin de carrière
    - 4.1.7. Démission
    - 4.1.8. Nomination – Nomination temporaire
    - 4.1.9. Retrait de privilèges
  - 4.2. Nomination - Chef du Département d'anesthésiologie
  - 4.3. Nomination - Chef du Département de médecine d'urgence
  - 4.4. Reconduction de la désignation ministérielle du comité d'éthique de la recherche
  - 4.5. Adoption de l'entente de gestion et d'imputabilité 2021-2022
  - 4.6. Modification de la dénomination du CHSLD des Bâtisseurs
  - 4.7. Contrat des sages-femmes
  - 4.8. Révision - Politique pour un environnement sans fumée
  - 4.9. Autoriser la signature d'un contrat d'achat de 40 places en ressources intermédiaires Tournesol
  - 4.10. Acquisition de 15 places en unité transitoire de récupération fonctionnelle
  
5. POINTS D'INFORMATION
  - 5.1. Annexes du contrat d'affiliation de l'Université de Montréal
  - 5.2. Rapport annuel sur la politique pour un environnement sans fumée
  - 5.3. Mise à jour trimestrielle (T2) du plan d'action annuel du CIUSSS
  - 5.4. Bilan sur le harcèlement et violence en milieu de travail
  
6. PROCHAINE ASSEMBLÉE
  - 6.1. Séance régulière – Le mardi 25 janvier 2022 par visioconférence Zoom
  
7. LEVÉE DE LA SÉANCE
8. HUIS CLOS