

AVIS DE CONVOCATION

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date : Le mardi 26 janvier 2021
Heure : 18 h 10
Lieu : **Par visioconférence Zoom**
<https://msss.zoom.us/j/97825277740?pwd=dnINRmptSEttY0VSMzRySFFlQ1pMZz09>
Entrez ensuite l'information suivante :
ID de réunion: **978 2527 7740**
Mot de passe: **214883**

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 26 janvier 2021 à 18 h 10. Un projet d'ordre du jour est présenté à la page suivante. Compte tenu de la pandémie COVID-19, cette rencontre aura lieu par visioconférence **Zoom seulement**.

Pour participer à la visioconférence, 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 25 janvier 2021**.

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 la transmettre par **courriel avant 12 h, le 25 janvier 2021** 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 visioconférence et que vous désirez poser une question, soyez assuré que toutes personnes ayant soumis une question, avant la date limite, 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 : **978 2527 7740**
- Mot de passe : **214883**
- **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 8 décembre 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 du 21 janvier 2021
 - 2.1.1. Présentation des résultats financiers cumulatifs de la période 9 et suivi COVID-19
 - 2.2. Suivi du comité de la mission académique du 18 janvier 2021

3. POINTS DE DÉCISION
 - 3.1. Approbation du rapport trimestriel AS-617
 - 3.2. Mise en place de la nouvelle Société de valorisation et de transfert du Québec
 - 3.3. Présentation du contrat d'affiliation avec l'Université de Montréal

4. AGENDA DE CONSENTEMENT
 - 4.1. Affaires médico-administratives
 - 4.1.1. Ajout de privilèges
 - 4.1.2. Démission
 - 4.1.3. Nomination temporaire
 - 4.1.4. Nomination
 - 4.1.5. Changement de statut
 - 4.1.6. Retrait de privilège
 - 4.1.7. Amendement de résolution
 - 4.2. Demande d'autorisation d'emprunt - Marge de crédit au fonds d'exploitation

5. PROCHAINE ASSEMBLÉE

6. HUIS-CLOS

7. LEVÉE DE LA SÉANCE