

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
Séance régulière du 23 mars 2016, 18 h  
Centre d'hébergement Laurendeau  
1725, boul. Gouin Est, Montréal

Salles polyvalentes 1<sup>er</sup> étage

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joints	Durée en minutes
<b>1. POINTS STATUTAIRES</b>				
1.1. Constatation du quorum	D	Présidente		1
1.2. Adoption de l'ordre du jour	D	Présidente	x	2
1.3. Période de questions		Présidente		30
1.4. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 20 janvier 2016	D	Présidente	x	2
1.5. Affaires découlant du procès-verbal de la séance régulière du 20 janvier 2016	I	Présidente	x	2
1.5.1. Présentation d'Univalor	I	Dr François Madore	x	10
1.6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 février 2016	D	Présidente	x	2
1.7. Affaires découlant du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 février 2016	I	Présidente	x	2
1.8. Informations de la présidente du conseil d'administration	I	Présidente		5
1.9. Informations du président-directeur général	I	Dr Pierre Gfeller		5
<b>2. RAPPORT DES COMITÉS</b>				
2.1. Suivi du comité de vérification				
2.1.1 Analyse de la situation financière de la période 10 se terminant le 9 janvier 2016 et de la période 11 se terminant le 6 février 2016	I	Présidente	x	15
2.1.2 Demande d'autorisation d'emprunt - Marge de crédit du fonds d'exploitation	D	Présidente	x	5
2.1.3 Présentation du plan d'audit de la firme Raymond Chabot Grant Thornton	I	Présidente	x	5
2.2. Suivi du comité de gouvernance et d'éthique				
2.2.1 Adoption du <i>Règlement sur la régie interne du conseil d'administration d'un établissement de la santé et des services sociaux – 2<sup>e</sup> version</i>	D	M. Louis Letellier de Saint-Just	x	5
2.2.2 Adoption du <i>Code d'éthique et de déontologie des administrateurs de conseil d'administration</i>	D	M. Louis Letellier de Saint-Just	x	5

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joints	Durée en minutes
2.3. Suivi du comité de vigilance et de la qualité				
2.3.1 Adoption du <i>Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de vigilance et de la qualité</i>	D	Mme Alida Piccolo/ Mme Caroline Roy	x	5
2.3.2 Adoption du <i>Règlement sur la procédure d'examen des plaintes</i>		Mme Alida Piccolo/ Mme Caroline Roy	x	5
2.3.3 Adoption du <i>Règlement du comité de révision</i>		M. Norman Décarie Mme Caroline Roy	x	5

3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)				
3.1. Démission d'un membre du conseil d'administration	D	Présidente	x	5
3.2. Demande de changement et de dérogation – Dénomination des installations du CIUSSS				
3.2.1 Demande de modification de permis – Centre de services ambulatoires en pédopsychiatrie Saint-Martin, Centre de services ambulatoires en santé mentale Grenet et CHSLD de la Petite-Patrie	D	M. Frédéric Abergel	x	10
3.2.2 Demande de dérogation – Dénomination des installations – Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et CHSLD Pavillon des Bâtisseurs	D	M. Frédéric Abergel	x	10
3.3. Nomination d'une deuxième personne mandatée pour autoriser les projets de recherche	D	M. Frédéric Abergel	x	10
3.4. Organigramme du CIUSSS	D	M. Yves Laliberté	x	5
3.5. Délégation de pouvoir pour recours à un expert externe	D	Dre Kim Boutet	x	5
3.6. Calendrier de conservation du dossier patient CIUSSS	D	Dre Josée Savoie	x	5

4. POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD				
Aucun point				

5. AGENDA DE CONSENTEMENT (ne requérant pas nécessairement de discussion)				
5.1 Affaires médico-administratives	D	Dre Josée Savoie	x	
5.1.1 Nomination				
5.1.2 Changement de statut				
5.1.3 Démission				
5.1.4 Congé de maternité				
5.1.5 Prolongation congé de maternité				
5.1.6 Congé de service				
5.1.7 Ajout de privilèges				
5.1.8 Prolongation de statut et privilèges				

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joints	Durée en minutes
5.1.9 Nominations 5.1.9.1 Chef de département d'imagerie médicale du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 5.1.9.2 Chef de département de médecine spécialisée du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 5.1.10 Amendements à la résolution no 329 5.1.11 Mise à jour des signataires autorisés à la RAMQ				
5.2 Renouvellement de mandat de membres du comité d'éthique de la recherche de l'Hôpital Rivière-des-Prairies	D	Mme Suzanne Lavallée	x	
5.3 Participation des membres du conseil d'administration aux comités de sélection des cadres supérieurs	D	Mme Geneviève Hotte	x	

## 6. PROCHAINE ASSEMBLÉE

6.1 Séance régulière – 27 avril 2016	I	Présidente		5
--------------------------------------	---	------------	--	---

## 7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE