

AVIS DE CONVOCATION

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date : Le mardi 13 juin 2017
Heure : 18 h 30
Lieu : Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
5400, boul. Gouin Ouest à Montréal, H4J 1C5
Auditorium Émilie-Gamelin (J-1235)

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 13 juin 2017 à 18 h 30. Un projet d'ordre du jour est présenté à la page suivante.

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 :

- vous vous inscrivez sur la **liste**, laquelle est déposée sur une table à l'entrée de la salle où se tient la séance, et ce, **entre 17 h 30 et 18 h**;
- vous nous transmettez votre question par **courriel avant 12 h** (le jour de la séance) à l'adresse électronique suivante ca.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca . Vous devez indiquer votre nom, votre secteur d'activité et votre question.

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le président intérimaire du conseil d'administration,
M. Louis Letellier de Saint-Just

Le président-directeur général,
Pierre Gfeller, M.D.

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 24 mai 2017
 - 1.5. Affaires découlant du procès-verbal de la séance régulière du 24 mai 2017
 - 1.6. Informations du président intérimaire du conseil d'administration
 - 1.7. Informations du président-directeur général
2. RAPPORT DES COMITÉS
 - 2.1. Suivi du comité de vérification
 - 2.1.1. Rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2017 (AS-471)
 - 2.2. Suivi du comité de vigilance et de la qualité du 9 juin 2017
 - 2.2.1. Faits saillants du Rapport annuel d'activités du Comité de vigilance et de la qualité
 - 2.3. Suivi du comité des ressources humaines du 7 juin 2017
 - 2.4. Rapport annuel du Comité d'éthique de la recherche (CÉR) de l'Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies et de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)
 - 3.1. Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes, la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits
 - 3.2. Approbation du projet générique "Entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018"
 - 3.3. Nomination – Directeur adjoint des services professionnels
4. POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD
 - 4.1. Présentation du bilan annuel de la sécurité des actifs informationnels au 31 mars 2017 et plan d'action 2017-2018
 - 4.2. Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)
 - 4.3. Tableau de bord du conseil d'administration
5. AGENDA DE CONSENTEMENT (ne requérant pas nécessairement de discussion)
 - 5.1. Affaires médico-administratives
 - 5.1.1. Nomination
 - 5.1.2. Ajout de privilèges
 - 5.1.3. Retrait de privilèges
 - 5.1.4. Changement de statut
 - 5.1.5. Démission
 - 5.1.6. Mise à jour du registre des signataires autorisés à la RAMQ
 - 5.2. Remplacement des groupes électrogènes – Lots 2 à l'Hôpital Jean-Talon
 - 5.3. Engagements relatifs à l'implantation du centre régional Environnement avec simulateurs patients pour l'apprentissage (ESPA-Montréal)
 - 5.4. Règlement de divulgation de l'information nécessaire et mesures de soutien à un usager à la suite d'un accident
6. PROCHAINE SÉANCE
 - 6.1. Séance régulière – 27 septembre 2017 à 18 h à la Salle Polyvalente du Centre d'Hébergement Laurendeau
7. LEVÉE DE LA SÉANCE