

AVIS DE CONVOCATION

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date : Le mercredi 23 mai 2018
Heure : 19 h
Lieu : Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies
7070, boul. Perras à Montréal, H1E 1A4
Salles d'enseignement C.1-511 (rez-de-chaussée)

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 mercredi 23 mai 2018 à 19 h. 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 18 h et 18 h 30**;
- 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.

La présidente du conseil d'administration,
Mme Lucy Rodrigues

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 21 mars 2018 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 16 mai 2018
 - 2.1.1. Résultats préliminaires de la période 13 – 2017/2018
 - 2.1.2. Budget 2018-2019
3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)
 - 3.1. Nouvelle modalité du règlement en ce qui concerne l'indemnité de disponibilité pour les cadres supérieurs
 - 3.2. Nomination – Directrice adjointe aux services généraux et médicaux de 1^{ère} ligne
 - 3.3. Nomination – Directeur adjoint soins et services à domicile et ressources non institutionnelles
 - 3.4. Orientation sur l'enseignement
4. POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD
 - 4.1. Faits saillants du Rapport annuel 2017-2018 du Comité exécutif du Conseil des infirmières et infirmiers (CECII)
 - 4.2. Faits saillants du Rapport annuel 2017-2018 du Comité exécutif du Conseil multidisciplinaire (CECM)
 - 4.3. Faits saillants du Rapport annuel 2017-2018 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
5. AGENDA DE CONSENTEMENT (ne requérant pas nécessairement de discussion)
 - 5.1. Affaires médico-administratives
 - 5.1.1. Nomination
 - 5.1.2. Congé de service
 - 5.1.3. Congé de maternité
 - 5.1.4. Démission
 - 5.1.5. Mise à jour du registre des signataires autorisés à la RAMQ
 - 5.2. Cadre d'éthique du CIUSSS NIM
 - 5.3. Procédure visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles par les personnes oeuvrant au sein de l'établissement
 - 5.4. Demande de renouvellement du bail du CLSC de Montréal-Nord
 - 5.5. Demande de renouvellement du contrat des auditeurs 2018-2019 – Raymond Chabot Grant Thornton
 - 5.6. Adoption du calendrier 2018-2019 du conseil d'administration
6. PROCHAINE ASSEMBLÉE
 - 6.1. Séance régulière – 14 juin 2018 à 18 h à l'Auditorium Émilie-Gamelin de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
7. HUIS-CLOS
8. LEVÉE DE LA SÉANCE