

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance régulière du 26 septembre 2018, 18 h
 CHSLD Laurendeau
 1725, boul. Gouin Est, Montréal, H2C 3H6
 Salle polyvalente 1N-04 (1^{er} étage)

ORDRE DU JOUR

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents jointes	Durée en minutes
1. POINTS STATUTAIRES				
1.1 Constatation du quorum	D	Mme Lucy Rodrigues		1
1.2 Adoption de l'ordre du jour	D	Mme Lucy Rodrigues	X	2
1.3 Période de questions du public		Mme Lucy Rodrigues		30
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 13 septembre 2018	D	Mme Lucy Rodrigues	X	2
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale téléphonique du 19 juillet 2018	D	Mme Lucy Rodrigues	X	2
1.6 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 14 juin 2018 et affaires découlant	D	Mme Lucy Rodrigues	X	5
1.7 Informations de la présidente du conseil d'administration	I	Mme Lucy Rodrigues		5
1.8 Informations du président-directeur général	I	M. Frédéric Abergel		10
2. RAPPORT DES COMITÉS				
2.1 Suivi du comité de vérification du 18 septembre 2018	I	Mme Marianne Le Roux	X	5
2.1.1 Résultats financiers de la période 5 – 2018/2019	I	M. Alain Bouchard	X	15
2.2 Suivi du comité des ressources humaines du 13 septembre 2018	I	Mme Lucy Rodrigues	X	5
3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)				
3.1 Nomination – Secrétaire du conseil d'administration	D	Mme Lucy Rodrigues	X	5
3.2 Plan d'action – Suivi des enjeux prioritaires et recommandations du comité des usagers du CIUSSS NIM	D	Mme Marie-France Simard	X	5
3.3 Modification à la structure organisationnelle à la Direction du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA)	D	Mme Michèle Gauthier	X	5
4. POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD				
4.1 Rapport d'activités du comité des usagers du CIUSSS NIM	I	Mme Monique Prévost	X	5

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joints	Durée en minutes
5. AGENDA DE CONSENTEMENT (ne requérant pas nécessairement de discussion)				
5.1 Affaires médico-administratives 5.1.1 Nomination 5.1.2 Renouvellement de privilèges 5.1.3 Ajout de privilèges 5.1.4 Retrait de privilèges 5.1.5 Démission 5.1.6 Congé de maternité 5.1.7 Congé de service 5.1.8 Changement de statut 5.1.9 Nomination temporaire	D	Dre Josée Savoie	X	
5.2 Politique et procédure – Bilan comparatif des médicaments aux points de transition des soins et aux points de service (<i>Comité de direction – 5 juin 2018</i>)	D	Dre Josée Savoie	X	
5.3 Politique – Modalité régissant l'émission et l'exécution des ordonnances (<i>Comité de direction – 5 juin 2018</i>)	I	Dre Josée Savoie	X	
5.4 Politique – Implication de la pharmacie dans les projets de recherche avec médicaments (<i>Comité de direction – 5 juin 2018</i>)	I	Dre Josée Savoie	X	
5.5 Règlements sur l'organisation et le fonctionnement du département de médecine spécialisée (<i>CMDP – 29 mai 2018</i>)	D	Dre Josée Savoie	X	
5.6 Règlements sur l'organisation et le fonctionnement du département d'anesthésiologie (<i>CMDP – 13 juin 2018</i>)	D	Dre Josée Savoie	X	
5.7 Mise en place d'un plan de délégation de signature des demandes de paiement couvrant l'ensemble des installations d'un établissement et mise à jour du registre des signataires autorisés par les établissements	D	Dre Josée Savoie	X	
5.8 Demande de renouvellement d'emprunt à long terme – Équipements (<i>Comité vérification – 18 septembre 2018</i>)	D	M. Alain Bouchard	X	
5.9 Plan de conservation et de fonctionnalité immobilières (PCFI) et plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) 2018-2019 (<i>Comité vérification – 18 septembre 2018</i>)	D	M. Frédéric Cossette	X	
5.10 Modification à la composition du comité d'éthique de la recherche (<i>Comité d'éthique recherche – 29 août 2018</i>)	D	M. Pedro Villagran	X	
5.11 Mise à jour du calendrier 2018-2019 du conseil d'administration	D	Mme Lucy Rodrigues	X	
6. PROCHAINE ASSEMBLÉE				
6.1 21 novembre 2018 à l'auditorium du CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence : 17 h - Séance plénière 18 h – Séance régulière	I	Mme Lucy Rodrigues	X	2

7. HUIS-CLOS

8. LEVÉE DE LA SÉANCE

PROJET