

## AVIS DE CONVOCATION

### SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Date :** Le jeudi 13 juin 2019  
**Heure :** 17 h 30  
**Lieu :** Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal  
5400, boul. Gouin Ouest – Auditorium Emilie-Gamelin

---

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 jeudi 13 juin 2019, à 17 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 16 h 30 et 17 h 00**.
- vous nous transmettez votre question par **courriel avant 12 h 00** (le jour de la séance) à l'adresse électronique suivante [ca.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca](mailto: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,  
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 du 23 avril 2019 et affaires découlant
  - 1.5. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 16 mai 2019 et affaires découlant
  - 1.6. Informations de la présidente du conseil d'administration
  - 1.7. Informations du président-directeur général
  
2. RAPPORT DES COMITÉS
  - 2.1. Suivi du comité de vérification du 11 juin 2019
    - 2.1.1. Extrait du rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2019 (AS-471)
    - 2.1.2. Analyse financière de la période 13 se terminant le 31 mars 2019
  - 2.2. Suivi du comité de vigilance et de la qualité du 28 mai 2019
    - 2.2.1. Faits saillants du Rapport annuel d'activités du comité de vigilance et de la qualité 2018-2019
  
3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)
  - 3.1. Calendrier des rencontres du C.A. et ses sous-comités
  - 3.2. Nomination médecin examinateur coordonnateur
  - 3.3. Plan décennal des investissements universitaires (PDIU)
  - 3.4. Faits saillants du Rapport annuel 2018-2019 du Comité d'éthique de la recherche du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
  
4. POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD
  - 4.1. Faits saillants du Rapport annuel 2018-2019 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
  - 4.2. Faits saillants du Rapport annuel 2018-2019 du Conseil des infirmières et infirmiers (CII)
  - 4.3. Faits saillants du Rapport annuel 2018-2019 du Conseil multidisciplinaire (CM)
  - 4.4. Dépôt des enjeux prioritaires 2019-2020 et recommandation du comité des usagers du CIUSSS NIM
  
5. AGENDA DE CONSENTEMENT (ne requérant pas nécessairement de discussion)
  - 5.1. Affaires médico-administratives
    - 5.1.1. Nomination
    - 5.1.2. Nomination temporaire
    - 5.1.3. Changement de statut
    - 5.1.4. Ajout de privilèges
    - 5.1.5. Retrait de privilèges
    - 5.1.6. Démission
    - 5.1.7. Congé de service
    - 5.1.8. Congé de maternité
    - 5.1.9. Amendement résolution 2019-04/2374
    - 5.1.10. Nomination du chef du Département de pharmacie du CIUSSS NIM
  - 5.2. Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de vigilance et de la qualité – révisé
  - 5.3. Nomination de la personne chargée de la conduite responsable en recherche
  - 5.4. Entente et bail CIUSSS NIM et ESPA-Montréal
  - 5.5. Entente de partenariat ou bail commercial avec les centres de la petite enfance
  - 5.6. Contrat de services – Vérificateurs externes

6. PROCHAINE ASSEMBLÉE

6.1. Séance régulière – 24 septembre 2019 à 18 h 00 à la salle d’enseignement de l’Hôpital en santé mentale  
Rivière-des-Prairies

7. HUIS-CLOS

8. LEVÉE DE LA SÉANCE