

AVIS DE CONVOCATION

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date : Le mardi 24 septembre 2019
Heure : 18 h
Lieu : Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies
7070, boul. Perras, Montréal (Québec) H1E 1A4
Salle d'enseignement

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 24 septembre 2019, à 18 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 17 h et 17 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,
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 régulière du 13 juin 2019 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 17 septembre 2019
 - 2.1.1. Analyse de la situation financière pour la période 5
3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)
 - 3.1. Rapport d'activités du CUCI et reddition de compte
 - 3.2. Enjeux et recommandations CUCI – Présentation du plan d'action
 - 3.3. Présentation et signature de l'entente de gestion et d'imputabilité 2019-2020 et Addenda 2018-2019 signé
 - 3.4. Adoption du calendrier final des rencontres du CA et des sous-comités
4. POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD
 - 4.1. Présentation – Projet Aire ouverte
 - 4.2. Présentation du Rapport annuel du comité d'éthique clinique
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 des résolutions 2427, 2428, 2429
 - 5.1.10. Registre des signataires autorisés à la RAMQ
 - 5.2. Contrat de service – Vérificateurs externes
 - 5.3. Demande de renouvellement d'emprunt à long terme – Fonds d'immobilisations
 - 5.4. Traumatologie - Engagement de l'établissement et structure de concertation de l'installation
 - 5.5. Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)
6. PROCHAINE ASSEMBLÉE
 - 6.1. Le 26 novembre 2019 à l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
7. HUIS-CLOS
8. LEVÉE DE LA SÉANCE