

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance régulière du 29 janvier 2019 – 19h00
Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
5400, boul. Gouin Ouest, Montréal, H4J 1C5
Auditorium Émilie-Gamelin (J-1235)

ORDRE DU JOUR

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joints	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 régulière du 21 novembre 2018	D	Mme Lucy Rodrigues	X	5
1.5 Informations de la présidente du conseil d'administration	I	Mme Lucy Rodrigues		5
1.6 Informations du président-directeur général	I	M. Frédéric Abergel	X	10
2. RAPPORT DES COMITÉS				
2.1 Comité de vérification				
2.1.1 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du 15 janvier 2019	I	Mme Marianne Le Roux A. Bouchard	X	15
2.1.2 Analyse de la situation financière pour la période 9				
3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)				
3.1 Mise à jour de la composition des comités statutaires du CA	D	Mme Lucy Rodrigues	X	5
3.2 Politique d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé et services sociaux (UETMISSS) (CD 2018-11-20)	D	P. Villagran	X	5
3.3 Approbation Addenda entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019	D	P. Villagran	X	5
3.4 Politique sur l'alcool et les drogues en milieu de travail (CARH 2018-11-13)	D	ME Lemieux	X	5
4. POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD				
4.1 Programmation annuelle des ressources informationnelles (PARI) 2018-2019 et planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) 2019-2022 (CV 2019-01-15)	I	S. Fernandes	X	2
5. AGENDA DE CONSENTEMENT (ne requérant pas nécessairement de discussion)				
5.1 Affaires médico-administratives				
5.1.1 Nomination	D	Dre Josée Savoie	X	
5.1.2 Ajout de privilèges				

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joints	Durée en minutes
5.1.3 Retrait de privilèges 5.1.4 Démissions 5.1.5 Congé de maternité 5.1.6 Congé de service 5.1.7 Changement de statut 5.1.8 Octroi de privilèges spécifiques d'ordonnance médicale 5.1.9 Mise à jour du registre des signataires autorisés à la RAMQ 5.1.10 Amendement résolution 2018/05 1340				
5.2 Règlements sur l'organisation et le fonctionnement du Département de pédiatrie (CMPD 2018-11-27)	D	Dre Josée Savoie	X	
5.3 Règlements sur l'organisation et le fonctionnement du Département d'imagerie médicale (CMDP 2018-12-12)	D	Dre Josée Savoie	X	
5.4 Renouvellement de bail du 2330 Fleury Est (CV 2019-01-15)	D	F. Cossette	X	

6. PROCHAINE ASSEMBLÉE

6.1 23 avril 2019 à la salle Edgar-Langlois de l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost 17 h – Séance plénière 18 h – Séance régulière	I	Mme Lucy Rodrigues	X	2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------	---	---

7. HUIS-CLOS

8. LEVÉE DE LA SÉANCE