

AVIS DE CONVOCATION

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date : Le mercredi 11 novembre 2015
Heure : 18 heures
Lieu : Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
5400, boul. Gouin Ouest à Montréal
Auditorium Émilie-Gamelin

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à la séance publique du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal qui se tiendra le mercredi 11 novembre 2015 à 18 heures.

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, vous êtes priés de vous inscrire sur la liste prioritaire de la période de questions, laquelle sera déposée sur une table à l'entrée de l'auditorium, et ce, entre 17 heures et 17 heures 30. Cette liste sera remise à la présidente à 17 heures 30.

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
 - 1.4. Informations de la présidente du conseil d'administration
 - 1.5. Informations du président-directeur général

2. POINTS DE DÉCISION (après discussion)
 - 2.1. Adoption des règlements du conseil d'administration
 - 2.2. Adoption du calendrier 2015-2016 des séances du conseil d'administration
 - 2.3. Création des comités obligatoires et autres
 - 2.3.1. Comité de gouvernance et d'éthique
 - 2.3.2. Comité de vérification
 - 2.3.3. Comité de vigilance et de la qualité
 - 2.3.4. Comité des mesures disciplinaires
 - 2.3.5. Comité de révision
 - 2.4. Recommandation du CMDP sur le plan d'organisation clinique des départements médicaux
 - 2.5. Approbation du rapport RR-444

3. POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD
 - 3.1. Soins de fin de vie
 - 3.2. Présentation des résultats financiers à la période 7

4. AGENDA DE CONSENTEMENT (ne requérant pas nécessairement de discussion)
 - 4.1. Contrat du système de détection incendie
 - 4.2. Affaires médico-administratives
 - 4.2.1 Nomination
 - 4.2.2 Nomination temporaire
 - 4.2.3 Démission
 - 4.2.4 Congé de service
 - 4.2.5 Ajout de privilèges
 - 4.2.6 Changement de statut
 - 4.2.7 Renouvellement et non-renouvellement du statut et des privilèges des médecins
 - 4.2.8 Prolongation d'un congé de service

5. PROCHAINE ASSEMBLÉE
 - 5.1. Lac-à-l'épaule des membres du conseil d'administration
 - 5.2. Séance publique régulière

6. HUIS CLOS

7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le président-directeur général,

La présidente du conseil
d'administration,

Dr Pierre Gfeller, M.D.

Mme Geneviève Hotte