

AVIS DE CONVOCATION

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date : Le mercredi 24 janvier 2018
Heure : 18 h
Lieu : Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
5400, boul. Gouin Ouest à Montréal, H4J 1C5
Auditorium Émilie-Gamelin (J-1235)

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 mercredi 24 janvier 2018 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,
Pierre Gfeller, M.D.

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 téléphonique du 9 novembre 2017
 - 1.5. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 29 novembre 2017 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 janvier 2018
 - 2.1.1. Analyse de la situation financière de la période 9 – 2017/2018
 - 2.2. Suivi du comité CARH du 18 janvier 2018
3. POINTS DE DÉCISION (après discussion)
 - 3.1. Modification à la structure organisationnelle d'encadrement supérieur (organigramme de la haute direction) :
 - DGA - Santé physique, générale et spécialisée
 - DGA Programmes sociaux et de réadaptation
 - 3.2. Nomination – Directrice adjointe – Réadaptation, qualité et développement de la pratique à la direction des Services multidisciplinaires
 - 3.3. Conditions de travail des employés syndiqués non syndiqués et des employés non syndiqués du réseau de la santé et des services sociaux
4. POINTS D'INFORMATION ET TABLEAUX DE BORD
 - 4.1. Rapport sur les soins de fin de vie (SFV)
 - 4.2. Présentation – Bilan d'enseignement & Critères formateur de choix
5. AGENDA DE CONSENTEMENT (ne requérant pas nécessairement de discussion)
 - 5.1. Affaires médico-administratives
 - 5.1.1. Changement de statut
 - 5.1.2. Congé de service
 - 5.1.3. Congé de maternité
 - 5.1.4. Démission
 - 5.1.5. Mise à jour du registre des signataires autorisés à la RAMQ
 - 5.2. Niveaux de soins et réanimation cardiorespiratoire – Nouveau formulaire
 - 5.3. Demande de retrait de permis du centre de services ambulatoires en pédopsychiatrie St-Martin
 - 5.4. Ajout de la mission CRDI au permis de l'Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies
 - 5.5. Règlement sur le traitement des plaintes à des fins disciplinaires impliquant un résident en médecine ou un moniteur clinique
 - 5.6. Cadre de gestion intégrée de la performance organisationnelle
 - 5.7. Plan de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI) et plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM)
 - 5.8. Remplacement du système de vidéo endoscopie pour la gastroentérologie de HSCM
 - 5.9. Service de transport de marchandises
6. PROCHAINE SÉANCE
 - 6.1. Séance régulière – 21 mars 2018 à 18 h à la salle Edgar-Langlois de l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost
7. LEVÉE DE LA SÉANCE