

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance régulière
Jeudi 13 juin 2024, à 17 h 30
Au 1255, rue Beauregard, Longueuil

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
1	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE SUR CONSTAT DU QUORUM	Décision	(17h30)	Président
2	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	Décision	5 (17h30)	Président
3	PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC			Président
4	POINTS D'INFORMATION DU PRÉSIDENT	Information	5 (17h35)	Président
5	POINTS D'INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE	Information	10 (17h40)	PDG
6	RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Information	15 (17h50)	
	6.1 Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 4 juin 2024	Information		Fernand Croisetière
	6.2 Comité de vérification – réunion du 14 mai 2024 et rapport annuel 2023- 2024	Information		Pierrette Lalonde

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
6.3	Comité de vigilance et de la qualité – réunion du 30 mai 2024 et rapport annuel 2023-2024	Information		Denise Ménard
6.4	Comité des ressources humaines – Rapport annuel 2023-2024	Information		Jacqueline Codosi
7	ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT		5 (18h05)	
7.1	AFFAIRES CLINICO-ADMINISTRATIVES			
7.1.1	Nomination de médecins omnipraticiens et octroi de leurs statut et privilèges	Décision		
7.1.2	Nomination de médecins spécialistes et octroi de leurs statut et privilèges	Décision		
7.1.3	Nomination d'un dentiste et octroi de son statut et privilèges de pratique	Décision		
7.1.4	Nomination d'un pharmacien et octroi de son statut			
7.1.5	Modifications au statut et/ou aux privilèges octroyés à des membres du CMDP	Décision		
7.1.6	Octrois de privilège d'exercice de la recherche à des membres du personnel	Décision		

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	7.1.7 Demandes de congé de service de membres du CMDP	Décision		
	7.1.8 Démissions de membres du CMDP	Décision		
	7.1.9 Procès-verbaux			
	7.1.9.1 Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 16 mai 2024	Décision		Président
	Fin de l'ordre du jour de consentement			
	7.1.9.2 Suivis au procès-verbal du 16 mai 2024	Information		PDG
	Pause repas (17 h à 17 h 30)			
8	RAPPORTS ANNUELS			
	8.1 Adoption du Rapport annuel de gestion 2023-2024 du CISSS de la Montérégie-Centre	Décision		Président
	8.2 Adoption du Rapport annuel 2023-2024 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services	Décision		Président
	8.3 Rapport trimestriel des mises sous garde	Décision	5 (18h10)	Martin Tétreault

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable	
	8.4	Rapport annuel 2023-2024 sur l'application de la Politique sur les soins de fin de vie et données relatives à l'aide médicale à mourir	Information	5 (18h15)	Dre Inthysone Rajvong
	8.5	Rapport annuel 2023-2024 du comité d'éthique de la recherche (CÉR) du Centre de recherche de HCLM / CISSS de la Montérégie-Centre	Information	10 (18h20)	Dre Catherine Prady Hélène Langelier
	9	AFFAIRES FINANCIÈRES, IMMOBILIÈRES, MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES		10 (18h30)	Vincent Desjardins
	9.1	Rapport financier annuel (AS-471) et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 mars 2024	Décision		
	9.2	Rapport financier annuel - Fonds de santé au travail - activités courantes pour la période terminée le 30 décembre 2023	Décision		
	10	QUALITÉ, GESTION DES RISQUES ET PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE			
	10.1	Bilan P13 des indicateurs de suivi de l'entente de gestion et d'imputabilité (EGI) 2023-2027	Décision	5 (18h40)	Isabelle Paradis
	11	RESSOURCES HUMAINES		10 (18h45)	Cathy Lapierre

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
11.1	Recommandation pour le renouvellement de la nomination par le ministre de la Santé et des Services sociaux de la directrice de santé publique de la Montérégie	Décision		
11.2	Modification au plan d'organisation et nomination d'un cadre supérieur – Directrice adjointe ou directeur adjoint – opérations financières	Décision		
11.3	Modification au plan d'organisation et nomination d'un cadre supérieur – Directrice adjointe ou directeur adjoint du service régional de la paie des établissements de la Montérégie	Décision		
11.4	Modification au plan d'organisation – Directrice adjointe ou directeur adjoint de la qualité, évaluation, performance éthique et Lean- volet performance	Décision		
11.5	Modification au plan d'organisation – Directrice adjointe ou directeur adjoint de la logistique	Décision		
12	PROCESSUS D'AUTO-ÉVALUATION ANNUELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS (DU 1ER JUILLET 2023 AU 30 JUIN 2024)	Décision	5 (18h55)	Président
13	DIVERS	Information		Président
14	DOCUMENTS DÉPOSÉS	Information		Président

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
15	PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : Jeudi 19 septembre 2024	Information		Président
16	ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SATISFACTION DES MEMBRES DU C.A.	Information		Président
17	LEVÉE DE LA RÉUNION	Décision	(19h)	Président