



Ordre du jour Conseil d'administration

Date : Le mercredi 12 avril 2023

Heure : 15 h 00 à 17 h 00

Lieu : Par visio conférence *Teams*

Participez à partir de votre ordinateur, de votre application mobile ou de l'appareil de la salle

[Cliquez ici pour rejoindre la réunion](#)

ID de la réunion : 231 721 219 029

Code secret : chfWXk

[Télécharger Teams](#) | [Rejoindre sur le web](#)

Rejoindre avec un appareil de visioconférence

teams@visio.rtss.qc.ca

ID de vidéoconférence : 117 837 773 0

[Autres instructions VTC](#)

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE			15 h 00
1.1	Convocation et quorum	✓	I	
1.2	Déclaration d'intérêts		I	
1.3	Adoption de l'ordre du jour	✓	DÉ	
1.4	Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2023 et de la séance spéciale du 9 mars 2023	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			15 h 05
3.	RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL			15 h 20
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général	à venir	I	
4.	AFFAIRES NOUVELLES			
5.	DOSSIERS			
5.1	Rapport du comité de gouvernance et d'éthique	✓	I	15 h 40
	5.1.1 Démission de M. Pierre Nelis, membre observateur désigné par les présidents des fondations	✓	DÉ	
	5.1.2 Comité consultatif du CHSLD Polonais Marie-Curie-Sklodowska – nomination d'un membre	✓	DÉ	
	5.1.3 Révision du protocole d'entente avec le SPVM concernant les antécédents judiciaires	✓	DÉ	
	5.1.4 Dossiers majeurs présentés aux administrateurs	✓	I	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
5.2	Rapport du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	15 h 55
	5.2.1 Octroi de trois contrats de service de sage-femme			
	5.2.1.1 Octroi d'un contrat de service de sage-femme à temps complet régulier - Bélanda Berro	✓	DÉ	
	5.2.1.2 Octroi d'un contrat de service de sage-femme à temps partiel occasionnel – Nessrine Benali	✓	DÉ	
	5.2.1.3 Octroi d'un contrat de service de sage-femme à temps complet régulier – Ysaline Bollie	✓	DÉ	
5.3	Rapport du comité de vérification	✓	I	16 h 10
	5.3.1 Conclusion d'un contrat de service suite à un appel d'offres avec l'entreprise Société de soins palliatifs à domicile du Grand-Montréal (soins palliatifs à domicile)	✓	DÉ	
	5.3.2 Octroi d'un contrat avec l'entreprise Construction Ludec Inc. suite à un appel d'offres CEMTL 2023-005 en lien avec les travaux de réaménagement de la médecine nucléaire à l'Hôpital Santa Cabrini	✓	DÉ	
	5.3.3 Conclusion d'un contrat à commandes suite à un appel d'offres avec l'entreprise ITI Inc. (déploiement du réseau de télécommunication Wi-Fi)	✓	DÉ	
	5.3.4 Résultats financiers de la période 12 se terminant le 25 février 2023 - Rapport trimestriel 2022-2023 AS-617	✓	DÉ	
5.4	Rapport du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	16 h 25
	5.4.1 Entente de gestion et d'imputabilité – bilan P10	✓	DÉ	
	5.4.2 Données en prévention et contrôle des infections	✓	DÉ	
	5.4.3 Plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2022-2024 – bilan des activités 2022-2023	✓	DÉ	
	5.4.4 Rapport trimestriel sur l'application du <i>Protocole d'application de la mise sous garde en établissement dans le cadre de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui</i> couvrant les périodes P7 à P9 (11 septembre 2022 au 3 décembre 2022)	✓	DÉ	
	5.4.5 Rapport trimestriel du registre local des incidents et accidents – P1 à P10 (1 ^{er} avril 2022 au 31 décembre 2022)	✓	DÉ	
	5.4.6 Comité d'éthique de la recherche - nomination	✓	DÉ	
5.5	Rapport du comité des affaires universitaires	✓	I	16h40
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
6.1	Affaires médico-administratives			16 h 55
	6.1.1 Recommandations du CMDP des 15 février et 22 mars 2023 - Nominations - Renouvellements de nomination - Modifications de nomination - Nominations/démissions administratives - Congés de service - Départs/démissions - Autorisation de recourir aux services d'un expert externe en chirurgie orthopédique - Médicaments – comité de pharmacologie - Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du département de la psychiatrie du CIUSSS-EMTL	✓ ✓ ✓ ✓	DÉ	

N°		Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
		6.1.2 Modifications au registre des signataires autorisés à la RAMQ	✓	DÉ	
7.		DIVERS			
8.		CLÔTURE DE LA SÉANCE			17 h 00
	8.1	Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 13 juin 2023			
9.		ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
10.		ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			