



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le jeudi 20 avril 2017

Heure : 14 h 00 à 16 h 15

Lieu : Hôpital Maisonneuve-Rosemont - pavillon Rachel-Tourigny, salle du conseil d'administration
5305, boul. de l'Assomption, Montréal

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE		DÉ	14 h 00
	1.1 Convocation et quorum	✓	I	
	1.2 Déclaration de conflits d'intérêts		I	
	1.3 Adoption de l'ordre du jour	✓	DÉ	
	1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2017 et du procès-verbal de la séance spéciale du 31 mars 2017	✓	DÉ	
	1.5 Affaires découlant des réunions précédentes		DI	
	1.5.1 Transformation de la gouvernance du CETC	✓	I	
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 10
3.	RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL			14 h 30
	3.1 Rapport du président du conseil d'administration		I	
	3.2 Rapport du président-directeur général		I	
4.	AFFAIRES NOUVELLES			14 h 50
	4.1 Plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées	✓	DÉ	
5.	DOSSIERS			15 h 00
	5.1 Rapport du président du comité de vérification	✓	I	
	5.1.1 Politique de sécurité de l'information	✓	DÉ	
	5.2 Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 15
	5.2.1 Règlement et procédure sur la divulgation de l'information nécessaire et mesures de soutien à un usager et aux proches à la suite d'un accident	✓	DÉ	

N°		Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
		5.2.2 Rapport annuel 2015-2016 du Comité des usagers du centre intégré (CUCI)	✓	DÉ	
		5.2.3 Gestion des risques – rapport trimestriel sur la sécurité des usagers	✓	DÉ	
		5.2.4 Prévention et contrôle des infections	✓	DÉ	
	5.3	Rapport de la présidente du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	15 h 30
		5.3.1 Nomination d'une directrice adjointe - continuum des services clientèles à la Direction programmes DI-TSA-DP	✓	DÉ	
		5.3.2 Nomination d'un directeur adjoint – opérations financières	✓	DÉ	
		5.3.3 Inscription annuelle au Barreau du Québec	✓	DÉ	
6.		AGENDA DE CONSENTEMENT			
	6.1	Affaires médico-administratives			
		6.1.1 - Nominations - Modifications, ajouts, statut ou privilèges - Congés de service - Nominations/démissions administratives - Départs/désistements - Autres affaires	✓	DÉ	15 h 45
7.		DÉPÔT DE DOCUMENTS			15 h 50
	7.1	Bilan médias	✓	I	
	7.2	Correspondances	✓	I	
8.		HUIS CLOS			16 h 00
	8.1	Dossier d'un cadre supérieur	✓	DÉ	
9.		CLÔTURE DE LA SÉANCE			16 h 15
	9.1	Prochaine réunion : le 15 juin 2017, à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont			
10.		ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
11.		ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			