



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le mercredi 13 avril 2022

Heure : 12 h 00 à 16 h 30

Lieu : Par conférence Teams :

Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile

[Cliquez ici pour participer à la réunion](#)

Rejoindre avec un appareil de vidéoconférence

teams@visio.rtss.qc.ca

ID de vidéoconférence : 118 284 765 7

[Autres instructions VTC](#)

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
SÉANCE PLÉNIÈRE				
	➤ Bilan des grands projets d'infrastructure - Mme Nathalie Chauvin, directrice des projets immobiliers majeurs M. Jean-François Fortin Verreault, pdg			12 h 00
	➤ Plan stratégique 2023-2027 du ministère de la Santé et des Services sociaux M. Jean-François Fortin Verreault, pdg			12 h 45
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE			14 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 décembre 2021, de la séance spéciale du 18 janvier 2022 et de la séance spéciale du 4 février 2022	✓	DÉ	
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 05
3.	RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL			14 h 20
	3.1 Rapport du président du conseil d'administration		I	
	3.2 Rapport du président-directeur général		I	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
4.	AFFAIRES NOUVELLES			
5.	DOSSIERS			
5.1	Rapport du comité de gouvernance et d'éthique	✓	I	14 h 40
	5.1.1 Démission de Mme Lyne Lalonde, membre désignée de l'Université de Montréal	✓	DÉ	
	5.1.2 Comité de révision / nomination des membres	✓	DÉ	
	5.1.3 Tableau de bord du CA	✓	I	
	5.1.4 Dossiers majeurs présentés aux administrateurs	✓	I	
	5.1.5 Report du processus de renouvellement des CA	✓	I	
	5.1.6 Organigramme de la haute direction - modifications	✓	DÉ	
	5.1.7 Comité des ressources humaines et des communications – modification du mandat	✓	DÉ	
5.2	Rapport du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	15 h 00
	5.2.1 Désignation toponymique – Plaque commémorative en l'honneur de Madame Zofia Dukaszto au CHSLD Polonais Marie-Curie-Sklodowska	✓	DÉ	
	5.2.2 Mise à jour du Répertoire des conditions de travail des employés syndiqués non syndiqués et des employés non syndiqués du réseau de la santé et des services sociaux	✓	DÉ	
	5.2.3 Nomination d'une directrice adjointe, hébergement, à la Direction hébergement en soins de longue durée – Mme Chantal Lavallée	✓	DÉ	
5.3	Rapport du comité de vérification	✓	I	15 h 20
	5.3.1 Octroi de contrats à exécution sur demande pour des services professionnels de techniciens en technologies de l'information (quatre lots)	✓	DÉ	
	5.3.2 Octroi d'un contrat à exécution sur demande pour des services professionnels en génie mécanique et électrique du bâtiment	✓	DÉ	
	5.3.3 Octroi d'un contrat visant le développement d'une ressource intermédiaire de 60 places pour le Programme du soutien à l'autonomie des personnes âgées sur le territoire du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal à l'ouest de l'autoroute 25	✓	DÉ	
	5.3.4 Octroi d'un contrat de gré à gré ayant pour objet la prestation de services d'hébergement et de soins de longue durée à des personnes en perte d'autonomie – Ressource intermédiaire Claudette Barré	✓	DÉ	
	5.3.5 Indexation des tarifs de stationnement	✓	DÉ	
	5.3.6 Résultats financiers cumulatifs de la période 12 se terminant le 26 février 2022 – Rapport trimestriel 2021-2022 – AS-617	✓	DÉ	
5.4	Rapport du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 40
	5.4.1 Bilan de l'entente de gestion et d'imputabilité (EGI)	✓	DÉ	
	5.4.2 Données en prévention et contrôle des infections	✓	DÉ	
	5.4.3 Rapport trimestriel 3 (2021-2022) – (P7 à P10) - 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	✓	DÉ	

N°		Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire	
		5.4.4 Avancement des travaux du rapport - Application des mesures de contrôle - 2020-2021	✓	DÉ		
		5.4.5 Rapport trimestriel du registre local des incidents et accidents P1 à P10 (1er avril 2021 au 1er janvier 2022)	✓	DÉ		
		5.4.6 État de situation - Intervenants psychosociaux SAD - Suivi du Conseil d'administration du 8 décembre 2021	✓	DÉ		
	5.5	Rapport du comité des affaires universitaires	✓	I	16 h 00	
6.		AGENDA DE CONSENTEMENT				
	6.1	Affaires médico-administratives			16 h 15	
		6.1.1 Recommandations du CMDP des 15 décembre 2021, 16 février, 1 ^{er} mars, 17 mars et 22 mars 2022 - Nominations - Renouvellement de nominations - Modifications, ajouts, statut ou privilèges - Nominations/démissions administratives - Congés de service - Départs/démissions - Candidatures ayant obtenu les autorisations attendues - Renouvellement mandat médecins examinateurs - Nominations au comité de révision - Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du département d'obstétrique-gynécologie du CIUSSS-EMTL - Comité de pharmacologie - médicaments	✓	DÉ		
		6.1.2 Modifications au registre des signataires autorisés à la RAMQ	✓	DÉ		
7.		DIVERS				
	7.1	Remerciements et félicitations du Député de Viau, M. Frantz Benjamin	✓	I	16 h 30	
8.		CLÔTURE DE LA SÉANCE				
	8.1	Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 8 juin 2022				
9.		ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS				
10.		ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG				