

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance régulière
Judi 19 janvier 2023, à 17 h
(après la session de travail de 16 h)
Au 1255, rue Beauregard, Longueuil, et par vidéo conférence Teams

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
1	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE SUR CONSTAT DU QUORUM	Information	(17h)	Président
2	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	Décision	5 (17h)	Président
3	PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC		(17h)	Président
4	POINTS D'INFORMATION DU PRÉSIDENT	Information	5 (17h10)	Président
5	POINTS D'INFORMATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL	Information	15 (17h15)	PDG
6	RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Information	15 (17h30)	
	6.1 Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 10 janvier 2023	Information		Nicole Mongeon
	6.2 Comité de vérification – réunion du 17 janvier 2023	Information		Pierrette Lalonde
	6.3 Comité de vigilance et de la qualité - réunion du 12 janvier 2023	Information		Denise Ménard
	6.4 Comité des ressources humaines – réunion du 11 janvier 2023	Information		Jacqueline Codsì
	Ordre du jour de consentement			
7	AFFAIRES CLINICO-ADMINISTRATIVES		(17h45)	
	7.1 Nomination de médecins omnipraticiens et octroi de leurs statut et privilèges	Décision		
	7.2 Nomination de médecins spécialistes et octroi de leurs statut et privilèges	Décision		
	7.3 Nomination d'un dentiste et octroi de leurs statut et privilèges de pratique			
	7.4 Modifications au statut et/ou aux privilèges octroyés à des membres du CMDP	Décision		
	7.5 Demandes de congé de service de membres du CMDP	Décision		

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	7.6 Démission et nomination d'un membre honoraire du CMDP	Décision		
	7.7 Renouvellement du statut et privilèges d'un médecin omnipraticien	Décision		
	7.8 Nominations au Registre des signataires autorisés de la RAMQ	Décision		
	7.9 Procès-verbaux			
	7.9.1 Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 24 novembre 2022 avec modifications aux résolutions CA-2022-11-531, CA-2022-11-573, CA-2022-11-586, CA-2022-11-661, CA-2022-11-675 et CA-2022-11-802	Décision		
	7.9.2 Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 5 décembre 2022	Décision		
	7.9.3 Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 22 décembre 2022	Décision		Président
	Fin de l'ordre du jour de consentement			
	7.9.4 Suivis au procès-verbal du 5 décembre 2022	Information		PDG
	7.9.5 Suivis au procès-verbal du 24 novembre 2022	Information	(17h45)	PDG
	7.9.6 Suivis au procès-verbal du 22 décembre 2022	Information		PDG
8	GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES			
	8.1 Révision de la Politique – Encadrement d'un examen de biologie médicale délocalisée (EBMD) (POL-DRL-BMD001-V2)	Décision	5 (17h45)	Geneviève Plante
	8.2 Révision de la Politique sur l'identification sans équivoque d'un usager (DSM-004)	Décision	5 (17h50)	Lyne Noël
	8.3 Politique sur la gestion des équipements médicaux (DST-601)	Décision	5 (17h55)	Louis Lamontagne
9	QUALITÉ, GESTION DES RISQUES ET PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE			
	9.1 Portrait synthèse des incidents et accidents	Information	5 (18h)	Isabelle Paradis
10	AFFAIRES FINANCIÈRES, IMMOBILIÈRES, MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES			
	10.1 Acte de servitude - Hydro-Québec et Bell Canada - lots 6 032 168 et 6 032 169 du Cadastre du Québec	Décision	5 (18h05)	Louis Lamontagne
	10.2 Résultats financiers de l'exercice 2022-2023 (à la fin de la période 9 – se terminant le 3 décembre 2022)	Information	5 (18h10)	Vincent Desjardins
	10.3 Rapport trimestriel 2022-2023 (période 9 – se terminant le 3 décembre 2022)	Décision	5 (18h15)	Vincent Desjardins
11	RAPPORTS ANNUELS			

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	11.1 Rapport annuel du conseil des médecins, pharmaciens et dentistes (CMDP) 2021-2022	Information	5 (18h20)	Dr Raymond Taillefer
	11.2 Rapport trimestriel des mises sous garde	Information	5 (18h25)	Benoit Geneau
12	RESSOURCES HUMAINES	Décision		PDG
	12.1 Autorisation de dérogation à l'exclusivité de fonctions d'un cadre supérieur	Décision		PDG
	12.2 Autorisation temporaire de dérogation à l'exclusivité de fonctions d'un cadre supérieur	Décision		PDG
13	DIVERS	Information	(18h30)	Président
14	DOCUMENTS DÉPOSÉS	Information		Président
15	PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : Jeudi 30 mars 2023	Information		Président
16	ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SATISFACTION DES MEMBRES DU C.A.	Information		Président
17	LEVÉE DE LA RÉUNION	Décision	(18h30)	Président