

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance régulière
Jeudi 21 septembre 2023, à 15 h 30
Au 1255, rue Beaugard, Longueuil, et par vidéo conférence Teams

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
1	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE SUR CONSTAT DU QUORUM	Information	(15h30)	Président
2	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	Décision	5 (15h30)	Président
3	PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC			Président
4	POINTS D'INFORMATION DU PRÉSIDENT	Information	5 (15h35)	Président
5	POINTS D'INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM	Information	5 (15h40)	PDG par intérim
6	RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Information	10 (15h45)	
	6.1 Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 12 septembre 2023	Information		Nicole Mongeon
	6.2 Comité de vérification – réunion du 14 septembre 2023	Information		Pierrette Lalonde
	6.3 Comité des ressources humaines – réunion du 18 septembre 2023	Information		Jacqueline Codsì
7	Ordre du jour de consentement		(15h55)	
	7.1 Déclaration de la conformité des installations et de leur capacité inscrites au permis d'exploitation du CISSSS de la Montérégie-Centre (1104-5291)	Décision		
	7.2 Procès-verbaux			

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	7.2.1	Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 15 juin 2023	Décision	
	7.2.2	Approbation du procès verbal de la séance spéciale du 4 juillet 2023	Décision	
	7.2.3	Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 5 juillet 2023	Décision	
	7.2.4	Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 3 août 2023	Décision	
	Fin de l'ordre du jour de consentement			
	7.2.5	Suivis au procès-verbal du 15 juin 2023	Information	PDG par intérim
	7.2.6	Suivis au procès-verbal du 4 juillet 2023	Information	PDG par intérim
	7.2.7	Suivis au procès-verbal du 3 août 2023	Information	PDG par intérim
8	MOTION DE REMERCIEMENTS À M. RICHARD DESCHAMPS		Décision	5 (15h55) Président
9	RAPPORTS ANNUELS			
	9.1	Rapport de gestion de la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville 2022	Information	10 (16h) Douglas W. Clarke et Julie Coupal
	9.2	Rapport de gratitude de la Fondation Hôpital Charles-Le Moyne 2022	Information	10 (16h10) Benoit Lemieux et Maude Daoust
	9.3	Rapport annuel du conseil des sages-femmes (CSF) 2022-2023	Information	5 (16h20) Marie-France Beaudoin
	9.4	Rapport annuel du conseil des infirmières et infirmiers (CII) 2022-2023	Information	5 (16h25) Joanne Poirier

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
9.5	Rapport annuel du conseil multidisciplinaire (CM) 2022-2023	Information	5 (16h30)	Karine Lettre-Mathieu
9.6	Rapport trimestriel des mises sous garde	Information	5 (16h35)	Isabelle Duclos
10	QUALITÉ, GESTION DES RISQUES ET PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE			
10.1	Déclaration de services aux personnes victimes d'infractions criminelles	Décision	5 (16h40)	Louise Hardy
11	GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES			
11.1	Révision de la Politique sur la conduite responsable et l'intégrité scientifique en recherche (DR-001)	Décision	5 (16h45)	Cloé Rodrigue
11.2	Révision de la Politique sur les frais exigés pour l'examen des projets de recherche par le CER, le CIR et le CSR du CISSS de la Montérégie-Centre (DR-002)	Décision		Cloé Rodrigue
11.3	Révision du cadre réglementaire sur l'organisation et les bonnes pratiques de la recherche au CISSS de la Montérégie-Centre (R-2016-07)	Décision		Cloé Rodrigue
11.4	Appui du conseil d'administration pour le dépôt d'une demande de reconnaissance du Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) pour le Centre de recherche Charles-Le Moyne	Décision		Cloé Rodrigue
11.5	Règlement sur l'organisation et le fonctionnement des blocs opératoires (R-2023-36)	Décision	5 (16h50)	Inthysone Rajvong
11.6	Politique encadrant la gestion des dépouilles (DSM-102)	Décision	5 (16h55)	Lyne Noël
	PAUSE REPAS de 17 h à 17 h 30 (30 min)			
11.7	Révision de la Politique sur l'alcool et les drogues en milieu de travail (DRHDO-AJ-003)	Décision	5 (17h30)	Stéphanie Jean
11.8	Révision de la Politique sur le développement durable (DST-001)	Décision	5 (17h35)	Louis Lamontagne

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
11.9	Révision de la Politique pour des environnements sans fumée (DSPu-101)	Décision	5 (17h40)	Julie Loslier
11.10	Révision de la Politique sur l'utilisation de ressources matérielles et humaines d'un établissement public par un dispensateur de services privé ou public (DL-002)	Décision	5 (17h45)	Dany Dutilly
11.11	Révision de la Politique interne sur la délégation de pouvoirs et de signatures de certains actes, documents, contrats et autres écrits (LCOP et LGCE) (DL-102)	Décision		Dany Dutilly
11.12	Révision de la Politique interne sur les lignes de conduite concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction (DL-103)	Décision		Dany Dutilly
11.13	Révision de la Politique interne sur les contrats de services non soumis à l'autorisation du dirigeant (LGCE) (DL-104)	Décision		Dany Dutilly
12	AFFAIRES FINANCIÈRES, IMMOBILIÈRES, MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES			
12.1	Plan d'action pour l'application des recommandations du Vérificateur général du Québec (VGQ) suite au dépôt du rapport « Audit de performance de la gestion contractuelle » du 6 avril 2023	Décision	5 (17h50)	Dany Dutilly
12.2	Rapport trimestriel 2023-2024 (période 3 – se terminant le 17 juin 2023) (formulaire AS-617)	Décision	20 (17h55)	Vincent Desjardins
12.3	Résultats financiers de l'exercice 2023-2024 (à la fin de la période 5 – se terminant le 12 août 2023)	Information		Vincent Desjardins
12.4	Autorisation d'emprunt lié aux dépenses courantes de fonctionnement (projet de résolution)	Décision		Vincent Desjardins
12.5	Nomination d'un cabinet d'auditeurs indépendants pour l'exercice 2023-2024 (projet de résolution)	Décision		Vincent Desjardins
13	DIVERS	Information	(18h15)	Président

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
14	DOCUMENTS DÉPOSÉS	Information		Président
15	PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : Jeudi 23 novembre 2023	Information		Président
16	ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SATISFACTION DES MEMBRES DU C.A.	Information		Président
PAUSE de 18 h 15 à 18 h 30 (15 min)				
17	HUIS CLOS		60 (18h30)	
17.1	Décret d'un huis clos	Décision		Président
17.2	Mesure disciplinaire à l'égard d'un médecin – Recommandation du CECMDP	Décision		Me Gagné Simon
18	LEVÉE DE LA RÉUNION	Décision	(19h30)	Président