

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
Séance régulière  
Jeudi 23 novembre 2023, à 16 h  
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	Décision	(16h)	Président
2	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	Décision	5 (16h)	Président
3	PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC			Président
4	POINTS D'INFORMATION DU PRÉSIDENT	Information	10 (16h05)	Président
5	DÉSIGNATION DES OFFICIERS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION			Président
	5.1 Désignation de la secrétaire intérimaire du conseil d'administration	Décision		Président du C.A.
	5.2 Désignation de la secrétaire du conseil d'administration	Décision		Président
	5.3 Désignation du vice-président du conseil d'administration et des membres des comités du conseil d'administration	Décision		Président
6	MOTION DE REMERCIEMENTS À MME LISE POULIOT	Décision		Président
7	POINTS D'INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE	Information	10 (16h15)	PDG
8	RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Information	10 (16h25)	

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	8.1 Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 14 novembre 2023	Information		Fernand Croisetière
	8.2 Comité de vérification – réunion du 16 novembre 2023	Information		Pierrette Lalonde
	8.3 Comité de vigilance et de la qualité - réunion du 13 novembre 2023	Information		Denise Ménard
9	ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT		(16h35)	
	9.1 AFFAIRES CLINICO-ADMINISTRATIVES			
	9.1.1 Nomination de médecins omnipraticiens et octroi de leurs statut et privilèges	Décision		
	9.1.2 Nomination de médecins spécialistes et octroi de leurs statut et privilèges	Décision		
	9.1.3 Nomination de pharmaciens et octroi de leur statut	Décision		
	9.1.4 Modification des privilèges ou statut octroyé à un membre du CMDP	Décision		
	9.1.5 Renouvellement de médecins omnipraticiens et octroi de leurs statut et privilèges	Décision		
	9.1.6 Renouvellement de médecins spécialistes et octroi de leurs statut et privilèges	Décision		
	9.1.7 Demandes de congé de service de membres du CMDP	Décision		
	9.1.8 Démissions de membres du CMDP	Décision		
	9.1.9 Radiation temporaire d'un membre du CMDP	Décision		
	9.1.10 Octrois et modifications de statut et privilèges de membres du CMDP	Décision		
	9.1.11 Nominations au Registre des signataires autorisés de la RAMQ	Décision		

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	9.1.12	Reconduction du mandat d'un membre régulier au sein du comité d'éthique de la recherche (CER) du CISSS de la Montérégie-Centre	Décision	
	9.1.13	Procès-verbaux		
	9.1.13.1	Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 21 septembre 2023	Décision	
	9.1.13.2	Approbation du procès verbal de la séance spéciale du 27 septembre 2023	Décision	
	9.1.13.3	Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 24 novembre 2022 avec modification à la résolution CA 2022-11-697	Décision	
	9.1.13.4	Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 23 septembre 2021 avec modification à la résolution CA 2021-09-421	Décision	
	<b>Fin de l'ordre du jour de consentement</b>			
	9.1.13.5	Suivis au procès-verbal du 21 septembre 2023	Information	PDG
	9.1.13.6	Suivis au procès-verbal du 27 septembre 2023	Information	PDG
10	<b>AFFAIRES FINANCIÈRES, IMMOBILIÈRES, MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES</b>			
	10.1	Rapport trimestriel 2023-2024 (période 6 - se terminant le 9 septembre 2023) (Formulaire AS-617)	Décision	5 (16h35) Vincent Desjardins
	10.2	Résultats financiers de l'exercice 2023-2024 (à la fin de la période 7 - se terminant le 7 octobre 2023)	Information	5 (16h40) Vincent Desjardins
	10.3	Cession d'un terrain vacant sis en bordure de la rue Desaulniers à Saint-Jean-sur-Richelieu	Décision	5 (16h45) Louis Lamontagne

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
11	RAPPORTS ANNUELS			
11.1	Rapport annuel du comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) 2022-2023	Information	5 (16h50)	Annie Zaor
	<b>PAUSE REPAS (de 17 h à 17 h 30)</b>			
11.2	Rapport annuel du comité d'éthique clinique (CÉC) 2022-2023	Information	10 (17h30)	Isabelle Paradis
11.3	Rapport annuel du comité de gestion des risques 2022-2023	Information		Isabelle Paradis
12	QUALITÉ, GESTION DES RISQUES ET PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE			
12.1	Faits saillants des résultats de l'Entente de gestion et d'imputabilité 2023-2024	Information	10 (17h40)	Isabelle Paradis
12.2	Portrait synthèse trimestriel 2023-2024 (périodes 1 à 3 et 4 à 6) des incidents et accidents liés à la prestation de soins et de services aux usagers et autres dimensions de la gestion des risques	Information		Isabelle Paradis
12.3	Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux 2024 - Présentation d'une candidature dans la catégorie « Accessibilité et intégration des soins et des services »	Décision	5 (17h50)	Sylvie Grégoire
12.4	Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux 2024 - Présentation d'une candidature dans la catégorie « Partenariat »	Décision		Sylvie Grégoire
13	GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES			
13.1	Politique sur l'Équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité (DR-004)	Décision	5 (17h55)	Cloé Rodrigue
13.2	Révision de la Politique d'entreposage et d'utilisation des échantillons de médicaments (DSPFH-401)	Décision	5 (18h)	Inthysone Rajvong
13.3	Révision de la Politique associée au bilan comparatif des médicaments (BCM) aux points de transition (DSPFH-404)	Décision		Inthysone Rajvong

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
13.4	Révision de la Politique sur les mesures de prévention et de contrôle des infections à prendre lors de travaux de construction, de rénovation et d'entretien des installations (PDGA-801)	Décision	10 (18h05)	Chantal Boucher
13.5	Révision de la Politique sur l'hygiène des mains (PDGA-802)	Décision		Chantal Boucher
13.6	Révision de la Politique sur la gestion des éclosions dans les établissements de soins publics du CISSS de la Montérégie-Centre (PDGA-805)	Décision		Chantal Boucher
13.7	Révision de la Politique de gestion des politiques et procédures (DG-004)	Décision	5 (18h15)	Nadya Paquet
13.8	Révision de la Politique de gestion intégrée des documents administratifs (DG-301)	Décision		Nadya Paquet
13.9	Révision du Règlement sur la gestion des conflits d'intérêts et sur l'exclusivité de fonctions (R-2020-30)	Décision	5 (18h20)	Denise Bédard
13.10	Révision de la Politique sur la gestion des déchets (DST-101)	Décision	5 (18h25)	Louis Lamontagne
13.11	Révision de la Politique pour le nettoyage et la désinfection de l'environnement physique (DST-102)	Décision		Louis Lamontagne
13.12	Révision de la Politique en matière de promotion de la civilité et de la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail (DRHDO-AJ-301)	Décision	5 (18h30)	
14	RESSOURCES HUMAINES		5 (18h35)	
14.1	Modifications au plan d'organisation – Direction des services de soutien à domicile et de réadaptation	Décision		Stéphanie Jean
14.2	Modifications au plan d'organisation – Directrice adjointe ou directeur adjoint de la vaccination, dépistage et prélèvements	Décision		Stéphanie Jean
14.3	Dérogation d'exclusivité de fonctions pour un cadre supérieur	Décision		Stéphanie Jean

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	14.4 Dérogation d'exclusivité de fonctions pour un cadre supérieur	Décision		Stéphanie Jean
15	DIVERS	Information	(18h40)	Président
16	DOCUMENTS DÉPOSÉS	Information		Président
17	PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : Jeudi 18 janvier 2024	Information		Président
18	ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SATISFACTION DES MEMBRES DU C.A.	Information		Président
19	LEVÉE DE LA RÉUNION	Décision	(18h45)	Président