

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance régulière
Jeudi 18 janvier 2024, à 16 h 30
Par vidéo conférence Teams

Note importante à l'attention du public : La séance du 18 janvier 2024 se tiendra exceptionnellement par vidéo-conférence et sans public. Nous invitons toute personne qui désire soumettre une question au conseil d'administration à le faire par courrier électronique, au plus tard à midi le jour de la séance, sans oublier d'indiquer vos nom et prénom ainsi que vos coordonnées téléphoniques (lesquelles ne seront pas publiées mais serviront à communiquer avec vous au besoin), à l'adresse suivante : catherine.beuzit.ciissmc16@ssss.gouv.qc.ca. Un répertoire des questions posées avec les réponses données sera publié sur le site Internet du CISSS de la Montérégie-Centre : <https://www.santemonteregie.qc.ca/centre/organisation/conseil-dadministration>

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
1	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE SUR CONSTAT DU QUORUM	Décision	(16h30)	Président
2	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	Décision	5 (16h30)	Président
3	PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC			Président
4	POINTS D'INFORMATION DU PRÉSIDENT	Information		Président
5	POINTS D'INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE	Information	5 (16h35)	PDG
6	RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Information	15 (16h40)	
	6.1 Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 9 janvier 2024	Information		Fernand Croisetière
	6.2 Comité de vérification – réunion du 11 janvier 2024	Information		Pierrette Lalonde
	6.3 Comité de vigilance et de la qualité - réunion du 15 janvier 2024	Information		Denise Ménard

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	6.4 Comité des ressources humaines – Réunion du 14 décembre 2023	Information		Jacqueline Codsi
7	ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT		(16h55)	
	7.1 AFFAIRES CLINICO-ADMINISTRATIVES			
	7.1.1 Nomination de médecins omnipraticiens et octroi de leurs statut et privilèges	Décision		
	7.1.2 Nomination de médecins spécialistes et octroi de leurs statut et privilèges	Décision		
	7.1.3 Nomination de dentistes et octroi de leurs statut et privilèges de pratique	Décision		
	7.1.4 Nomination de pharmaciens et octroi de leur statut	Décision		
	7.1.5 Modification des privilèges ou statut octroyé à un membre du CMDP	Décision		
	7.1.6 Demandes de congé de service de membres du CMDP	Décision		
	7.1.7 Octrois de privilèges de recherches à des membres du CMDP	Décision		
	7.1.8 Nominations au Registre des signataires autorisés de la RAMQ	Décision		
	7.1.9 Nomination d'un membre substitut au sein du comité d'éthique de la recherche (CER) du CISSS de la Montérégie-Centre	Décision		
	7.1.10 Reconduction du mandat de la présidente et de membres du comité d'éthique de la recherche (CER) du CISSS de la Montérégie-Centre	Décision		
	7.1.11 Procès-verbaux			
	7.1.11.1 Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 23 novembre 2023 avec annulation de la résolution CA-2023-11-316	Décision		

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	7.1.11.2	Approbation du procès-verbal de la séance publique annuelle information du 23 novembre 2023	Décision	
	Fin de l'ordre du jour de consentement			
	7.1.11.3	Suivis au procès-verbal du 23 novembre 2023	Information	(16h55) PDG
8	RAPPORTS ANNUELS			
	8.1	Rapport annuel 2022-2023 de la PDG sur l'application de la Politique concernant la lutte contre le tabagisme	Information	5 (16h55) Julie Loslier
	8.2	Rapport annuel 2022-2023 du conseil des médecins, pharmaciens et dentistes (CMDP)	Information	10 (17h) Dr Raymond Taillefer
	8.3	Rapport annuel 2022-2023 du comité des usagers du CISSS (CUCI) de la Montérégie-Centre et des trois comités des usagers continués (CUC)	Information	10 (17h10) Isabelle Paradis, Denise Ménard
9	GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES			
	9.1	Politique de gestion et de soutien des activités d'enseignement (DEAU-001)	Décision	5 (17h20) Dr Jacques-Philippe Faucher
	9.2	Dépôt du registre des politiques et du registre des règlements au 1er janvier 2024	Information	5 (17h25) Nadya Paquet
10	AFFAIRES FINANCIÈRES, IMMOBILIÈRES, MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES			
	10.1	Résultats financiers de l'exercice 2023-2024 (à la fin de la période 9 - se terminant le 2 décembre 2023) et plan de réduction des dépenses 2023-2024	Information	10 (17h30) Vincent Desjardins
	10.2	Rapport trimestriel 2023-2024 (période 9 - se terminant le 2 décembre 2023) (formulaire AS-617)	Décision	Vincent Desjardins
11	QUALITÉ, GESTION DES RISQUES ET PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE			
	11.1	Plan stratégique 2023-2027 du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)	Information	10 (17h40) Isabelle Paradis

		But	Temps alloué (minutes)	Responsable
	11.2 Entente de gestion et d'imputabilité (EGI) 2023-2027 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et le CISSS de la Montérégie-Centre	Décision		Isabelle Paradis
	11.3 Développement durable - Une démarche en évolution : bilan et perspectives	Information	10 (17h50)	Louis Lamontagne
12	DIVERS	Information	(18h)	Président
13	DOCUMENTS DÉPOSÉS	Information		Président
14	PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : Jeudi 28 mars 2023	Information		Président
15	ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SATISFACTION DES MEMBRES DU C.A.	Information		Président
	PAUSE REPAS (18 h à 18 h 25)			
16	HUIS CLOS			
	16.1 Décret d'un huis clos	Décision	(18h25)	Président
	16.2 Structure organisationnelle	Décision	5 (18h25)	PDG
	16.3 Mesure disciplinaire à l'égard d'un médecin – Recommandation du CECMDP	Décision	60 (18h30)	Me Charles Olivier Thibeault
17	LEVÉE DE LA RÉUNION	Décision	(19h30)	Président