

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

14 avril 2021, 18 h

RENCONTRE À DISTANCE

Temps prévu	Points à l'ordre du jour	Action
18 h	1. Ouverture de la séance du conseil d'administration et vérification de sa légalité	Résolution
18 h 01	2. Adoption de l'ordre du jour	Résolution
18 h 02	3. Période de questions du public	Information
18 h 05	4. Rapport de la présidente du conseil d'administration	Information
18 h 10	5. Rapport de la présidente-directrice générale	Information
18 h 15	6. Conseil d'administration 6.1 Suivi de la séance ordinaire du 27 janvier 2021 6.1.1 Adoption du procès-verbal 6.1.2 Affaires découlant 6.2 Suivi de la séance spéciale du 16 février 2021 6.2.1 Adoption du procès-verbal 6.2.2 Affaires découlant 6.3 Calendrier des séances du conseil d'administration 2021-2022 6.4 Nomination d'un administrateur du conseil d'administration	Résolution Information Résolution Information Résolution Résolution
18 h 20	7. Qualité et sécurité des soins et services 7.1 Tableau de bord de gestion stratégique 7.2 Rapport trimestriel sur la sécurité des usagers	Informations (7.1 à 7.2)
18 h 30	8. Comité de vérification – Suivi de la séance du 1^{er} avril 2021 8.1 Rapport du président 8.2 Rapport financier annuel du Fonds de santé au travail 8.3 Rapport trimestriel AS-617 à la période 12 8.4 Baux immobiliers 8.5 Plan triennal de remplacement de l'équipement médical 2021-2024 8.6 Rapport annuel d'activités 2020-2021	Information (Résolutions 8.2 à 8.6) Information
18 h 40	9. Comité de vigilance et de la qualité – Suivi de la séance du 16 mars 2021 9.1 Rapport de la présidente	Information
18 h 45	10. Comité des ressources humaines – Suivi de la séance du 4 février 2021 10.1 Rapport du président	Information

Temps prévu	Points à l'ordre du jour	Action
	18.5 Création d'un poste de directeur des services multidisciplinaires à la Direction des services multidisciplinaires (DSM) 18.6 Création d'un poste de directeur adjoint à la Direction des services professionnels 18.7 Modification à la structure d'encadrement de la Direction du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées (DPSAPA) 18.8 Annulation de la demande de création de la Direction de l'accès aux services médicaux de première ligne 18.9 Mise à jour de l'organisation de la haute direction du CCSMTL 18.10 Registre des signataires pour les demandes de paiement de la Régie de l'assurance maladie du Québec – Mise à jour 18.11 Suivi du nombre de mises sous garde en établissement	Information Résolutions 18.9 à 18.10) Information
20 h 30	19. Questions diverses	
20 h 30	20. Prochaine séance du conseil d'administration	Information
	21. Brève discussion à huis clos	
20 h 30	22. Levée et fin de la séance du conseil d'administration	Résolution