

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

9 juin 2021, 17 h

RENCONTRE À DISTANCE

Temps prévu	Points à l'ordre du jour	Action
17 h	1. Ouverture de la séance du conseil d'administration et vérification de sa légalité	Résolution
17 h 01	2. Adoption de l'ordre du jour	Résolution
17 h 02	3. Période de questions du public	Information
17 h 10	4. Rapport de la présidente du conseil d'administration	Information
17 h 15	5. Rapport de la présidente-directrice générale	Information
17 h 20	6. Conseil d'administration 6.1 Suivi de la séance ordinaire du 14 avril 2021 6.1.1. Adoption du procès-verbal 6.1.2. Affaires découlant 6.2 Suivi de la séance spéciale du 20 mai 2021 6.2.1. Adoption du procès-verbal 6.2.2. Affaires découlant 6.3 Démission d'un administrateur du conseil d'administration 6.4 Nomination d'un administrateur du conseil d'administration	Résolution Information Résolution Information Résolution Résolution
17 h 25	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	Information Information
17 h 40	8. Comité de gouvernance et d'éthique – Suivi des séances du 26 février et 21 mai 2021 8.1 Rapport de la présidente 8.2 Rapport annuel d'activités 2020-2021 8.3 Mise à jour du questionnaire d'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration	Information Résolutions (8.2 à 8.3)
17 h 45	9. Comité de vigilance et de la qualité – Suivi de la séance du 19 avril 2021 9.1 Rapport de la présidente 9.2 Rapport annuel d'activités 2020-2021	Information Résolution

Temps prévu	Points à l'ordre du jour	Action
17 h 50	10. Comité des ressources humaines 10.1 Rapport annuel d'activités 2020-2021	Résolution
17 h 55	11. Comité de vérification – Suivi de la séance du 7 juin 2021 11.1 Répartition des crédits régionaux récurrents et non récurrents de santé publique 2021-2022 au 1 ^{er} avril 2021 11.2 Répartition des crédits régionaux 2021-2022 au 1 ^{er} avril 2021 du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) et jeux pathologiques 11.3 Baux immobiliers 11.4 Autorisation d'acquisition de l'immeuble de foyer de groupe jeunesse Louis-Hémon 11.5 Politique d'approvisionnement - Amendements 11.6 Espace participatif de recherche clinique sur la réadaptation en déficience physique – Utilisation des soldes de fonds d'exploitation et d'immobilisations	Résolutions 11.1 à 11.6
18 h 05	12. Rapports annuels 2020-2021 12.1 Comité des usagers du CIUSSS 12.2 Comité régional sur les services pharmaceutiques	Résolutions (12.1 à 12.2)
18 h 25	13. Conseil multidisciplinaire (CM) 13.1 Rapport annuel d'activités 2020-2021 13.2 Règlement de régie interne - Amendements	Résolutions (13.1 à 13.2)
18 h 35	14. Conseil des infirmiers et infirmières (CECII) 14.1 Rapport annuel d'activités 2020-2021 14.2 Avis sur les savoirs infirmiers et compétences infirmières 14.3 Avis portant sur thème : Formation infirmière pour relever les défis du 21 ^e siècle	Résolution Information Information
18 h 45	15. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 15.1 Nominations 15.2 Modifications de nominations 15.3 Congés 15.4 Prêts de service 15.5 Départs et démissions 15.6 Renouvellement de mandat - Chef du département de psychiatrie 15.7 Renouvellement de mandat - Chef du département de pharmacie 15.8 Nomination du chef de département de médecine générale 15.9 Amendement au Règlement de régie interne du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 15.10 Rapport annuel d'activités du CMDP 2020-2021	Résolutions (15.1 à 15.10)
19 h	16. Conseil des sages-femmes 16.1 Contrats de service de sage-femme 16.2 Rapport annuel d'activités 2020-2021	Résolutions (16.1 à 16.2)
19 h 10	17. Enseignement universitaire et recherche 17.1 Rapports annuels 2020-2021 – Comités d'éthique de la recherche 17.1.1 Dépendances, inégalités sociales et santé publique 17.1.2 Vieillesse-Neuroimagerie 17.1.3 Jeunes en difficulté 17.1.4 Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR)	Résolutions (17.1 à 17.4)

Temps prévu	Points à l'ordre du jour	Action
	17.2 Nomination de la présidente du comité d'éthique de la recherche Dépendances, inégalités sociales et santé publique et encadrement de ses conditions de travail 17.3 Octroi de privilèges de recherche aux chercheurs réalisant des projets de recherche 17.4 Nomination du directeur scientifique du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) du CCSMTL	
19 h 20	18. Dossiers cliniques 18.1 Application de la Politique sur les soins de fin de vie – Rapport de la présidente-directrice générale (2020-2021) 18.2 Bilan 2 ^e vague – DQEPE	Résolution Information
19 h 35	19. Dossiers administratifs 19.1 Bilan des demandes d'intervention de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) 2020-2021 19.2 RecommandATIONS de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse 19.3 Renouvellement et modification du protocole d'entente avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 19.4 Politique de télétravail 19.5 Politique de gestion de l'allocation et de l'utilisation des espaces 19.6 Nomination des répondants du CCSMTL au comité de vigilance et de la qualité des établissements privés 19.7 Nomination au poste de directeur de la direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées (DPSAPA) – Hébergement 19.8 Nomination au poste de directeur du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) – services de soutien à domicile et des ressources intermédiaires (SAD-RI) et continuum SAPA 19.9 Nomination au poste de directeur adjoint de l'hébergement à la direction programme soutien à l'autonomie des personnes âgées (DPSAPA) – <u>Nouveau poste</u> 19.10 Nomination au poste de directeur adjoint de l'hébergement à la direction programme soutien à l'autonomie des personnes âgées (DPSAPA) – <u>Poste vacant</u> 19.11 Nomination au poste de directeur des services multidisciplinaires à la direction des services multidisciplinaires (DSM) 19.12 Ouverture du concours de sélection visant à pourvoir le poste de directeur général adjoint – programme santé physique générale et spécialisée (SPGS) au CCSMTL 19.13 Registre des signataires pour les demandes de paiement de la Régie de l'assurance maladie du Québec – Mise à jour 19.14 Nomination des membres aux comité et sous-comités de gestion des risques 19.15 Modification aux permis d'exploitation du CLSC de Verdun et du CLSC Sainte-Catherine et groupe de médecine de famille universitaire des Faubourgs	Informations (19.1 à 19.2) Résolutions (19.3 à 19.15)
20 h 30	20. Questions diverses	
20 h 30	21. Prochaine séance du conseil d'administration	Information
20 h 30	22. Brève discussion à huis clos	
20 h 30	23. Levée et fin de la séance du conseil d'administration	Résolution