

# ORDRE DU JOUR

## CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'OUEST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

24<sup>e</sup> séance ordinaire du conseil d'administration

Mercredi 27 novembre 2019, 8 h à 10 h 30

Hôpital général du Lakeshore, salle 5220

---

### 1. AFFAIRES PRÉLIMINAIRES

- 1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum 8 h 00 (5 min)
- 1.2. **DÉCISION** : Adoption - ordre du jour de la séance ordinaire du 27 novembre 2019 8 h 05 (5 min)
- 1.3. Période de questions du public 8 h 10 (30 min)
- 1.4. Nomination du (de la) vice-président (e) du conseil d'administration
- 1.5. **DÉCISION** : Adoption des procès-verbaux 8 h 40 (5 min)
  - 1.5.1. Séance ordinaire du 9 octobre 2019
  - 1.5.2. Séance extraordinaire du 29 octobre 2019 (voie électronique)
  - 1.5.3. Séance extraordinaire du 6 novembre 2019 (voie téléphonique)

### 2. MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

8 h 45 (10 min)

### 3. AFFAIRES STRATÉGIQUES

8 h 55 (20 min)

- 3.1. Mot de la présidente – directrice générale

### 4. RAPPORT DES COMITÉS

- 4.1. **Comité de gouvernance, éthique et administration** 9 h 15 (15 min)
  - 4.1.1. Rapport de la présidente sur l'évolution des travaux du comité
  - 4.1.2. Compte rendu du 12 septembre 2019
  - 4.1.3. **INFORMATION** : Tableau de bord organisationnel
  - 4.1.4. **DÉCISION** : Politique de développement durable de l'établissement
  - 4.1.5. **DÉCISION** : Politiques (8) découlant de la Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques (dossier : agrément)
  - 4.1.6. **DÉCISION** : Cadre de référence : signature des contrats de sages-femmes
- 4.2. **Comité de vérification** 9 h 30 (10 min)
  - 4.2.1. Rapport du président sur l'évolution des travaux du comité
  - 4.2.2. Compte rendu du 8 octobre 2019
  - 4.2.3. Résultats financiers à la période finissant le 14 septembre 2019
- 4.3. **Comité des affaires populationnelles et de partenariats** 9 h 40 (5 min)
  - 4.3.1. Rapport de la présidente sur l'évolution des travaux du comité
  - 4.3.2. Compte rendu du 8 mai 2019
  - 4.3.3. Orientations stratégiques – Centre d'excellence citoyen partenaire 2019-2020

- 4.4. **Comité de vigilance et de la qualité des services** 9 h 45 (10 min)
- 4.4.1. Rapport de la présidente sur l'évolution des travaux du comité
  - 4.4.2. Compte rendu du 5 septembre 2019
  - 4.4.3. **DÉCISION** - Adoption du règlement relatif à la divulgation de l'information nécessaire à un usager, à son représentant ou à ses proches, suite à un accident et politique de prestation sécuritaire de soins et de services du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
  - 4.4.4. **INFORMATION** : Plan d'action infections nosocomiales de l'établissement
  - 4.4.5. **INFORMATION** : Bilan - Commissariat aux plaintes et à la qualité des services
  - 4.4.6. **INFORMATION** : Rapport 2019-2020 : gestion des risques - sécurité des usagers
  - 4.4.7. **INFORMATION** : Recommandations des instances externes - 2019-2020

**PAUSE : 9 h 55 (10 min)**

- 4.5. **Comité des usagers du Centre intégré (CUCI)** 10 h 05 (5 min)
- 4.5.1. Rapport de la présidente : évolution des travaux du comité central et des comités locaux
5. **AFFAIRES MÉDICALES** 10 h 10 (10 min)
- 5.1. Mot de la directrice des services professionnels
  - 5.2. **DÉCISION** : Effectifs médicaux du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
  - 5.3. **INFORMATION** : Mandat et de la durée de la nomination des chefs médicaux du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
6. **DÉPÔT DE DOCUMENTS**
- 6.1. Campagne de vaccination - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
  - 6.2. Coordonnées - Membres du conseil d'administration du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
7. **LEVÉE DE LA SÉANCE** 10 h 20
8. **HUIS CLOS**
- 8.1. **DÉCISION** : Candidat(e) - Prix coups de cœur des membres du conseil d'administration et transmission des lauréats aux Prix d'Excellence du RSSS pour l'année 2020
  - 8.2. Retour sur la session stratégique du conseil d'administration du 9 octobre 2019