

AVIS DE CONVOCATION

29^e séance ordinaire du conseil d'administration

Date : Mercredi 30 septembre 2020
Heure : 8 h 00 à 10 h 30
Lieu : Vidéoconférence (zoom)

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter à la séance ordinaire du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal qui se tiendra le mercredi 30 septembre 2020, dès 8 h 00. Un projet d'ordre du jour est présenté ci-joint.

Afin d'assister à la séance du 30 septembre 2020, veuillez nous écrire à l'adresse électronique suivante: ca-ciussodim.comtl@ssss.gouv.qc.ca. C'est avec plaisir que nous vous transmettrons l'information nécessaire pour vous connecter.

Tel que prévu au Règlement sur la régie interne du conseil d'administration, une période de questions est prévue à l'ordre du jour. Si vous désirez poser une question lors de la séance, nous vous remercions de transmettre votre question par courriel avant **lundi 28 septembre 2020, 12 h (midi)** à l'adresse électronique suivante : ca-ciussodim.comtl@ssss.gouv.qc.ca.

Votre question sera lue et répondue lors de la période de questions. Nous vous prions d'indiquer votre prénom, nom, secteur d'activités et votre question. Si vous avez une question, mais que vous n'êtes pas en mesure de participer à la vidéoconférence, veuillez noter que toute personne ayant soumis une question avant cette date recevra une réponse par courriel.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le président de conseil du conseil d'administration,



Richard Legault

La présidente-directrice générale,



Lynne McVey

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
DE L'OUEST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL**

29^e séance ordinaire du conseil d'administration
Mercredi 30 septembre 2020, 8 h à 10 h 30, par vidéoconférence

- 1. AFFAIRES PRÉLIMINAIRES** 8 h 00 (10 min)
- 1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum
 - 1.2. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 30 septembre 2020
 - 1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2020
 - 1.4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 juillet 2020 – voie électronique
 - 1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 juillet 2020
 - 1.6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 août 2020
- 2. AFFAIRES STRATÉGIQUES** 8 h 10 (45 min)
- 2.1. Mot du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale
Thème : préparation pour la 2^e vague
- 3. RAPPORT DES COMITÉS**
- 3.1. Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration** 8 h 55 (5 min)
- 3.1.1. Rapport de la présidente sur l'évolution des travaux du comité
 - 3.1.2. **Décision** : Modification au règlement pour le changement d'adresse du siège social
- 3.2. Comité de vigilance et qualité des services** 9 h 00 (25 min)
- 3.2.1. Rapport de la présidente sur l'évolution des travaux du comité
 - 3.2.2. Compte rendu du 4 juin 2020
 - 3.2.3. **Décision** : Rapport annuel 2019-2020 du comité de vigilance et de la qualité
 - 3.2.4. **Décision** : Rapport annuel 2019-2020 du comité de gestion des risques
 - 3.2.5. Dépôt statutaire : Faits saillants « incidents et accidents »
 - 3.2.6. **Décision** : Rapport annuel 2019-2020 du Commissaire aux plaintes et à la qualité des services
Invitée : Mme Line Robillard
 - 3.2.7. Constats et pistes de réflexion des Commissaires des CIUSSS Montréalais sur la première vague COVID-19 *Invitée : Mme Line Robillard*
 - 3.2.8. Dépôt statutaire : Faits saillants « plaintes et qualité des services »
- 3.3. Comité des affaires universitaires** 9 h 25 (5 min)
- 3.3.1. Rapport du président sur l'évolution des travaux du comité
 - 3.3.2. **Décision** : Politique de soutien à l'enseignement du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
- 4. AFFAIRES MÉDICALES** 9 h 35 (10 min)
- 4.1. **Décision** : Effectifs médicaux pratiquant au sein de l'établissement

| | |
|---|------------------|
| PAUSE | 9 h 45 (15 min) |
| 5. PÉRIODE DE QUESTIONS | 10 h 00 (30 min) |
| 6. POINTS D'INFORMATION | |
| 6.1 Dépôt : Tableau de bord du Centre de commandement montréalais | |
| 7. PROCHAINE RENCONTRE : Mercredi 25 novembre 2020, 8 h, par vidéoconférence | |
| 8. LEVÉE DE LA SÉANCE | 10 h 30 |