

AVIS DE CONVOCATION

28^e séance ordinaire du conseil d'administration

Date : Lundi 14 septembre 2020
Heure : 15 h 00 à 17 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 lundi 14 septembre 2020, dès 15 h. Un projet d'ordre du jour est présenté ci-joint.

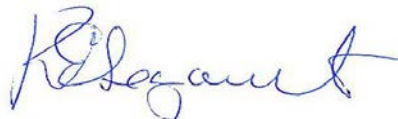
Afin d'assister à la séance du 14 septembre 2020, veuillez nous écrire à l'adresse électronique suivante: ca-ciussodim.comtl@ssss.gouv.qc.ca. Il nous fera plaisir de vous transmettre l'information nécessaire pour vous connecter.

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 14 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

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

28^e séance ordinaire du conseil d'administration

Lundi 14 septembre 2020, 15 h 00 à 17 h 30, par vidéoconférence

- | | |
|--|-------------------|
| 1. AFFAIRES PRÉLIMINAIRES | 15 h 00 (10 mins) |
| 1.1 Ouverture de la séance et constat de quorum | |
| 1.2 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 | |
| 2. AFFAIRES STRATÉGIQUES | 15 h 10 (25 mins) |
| 2.1 Mot du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale | |
| 3. RAPPORT DES COMITÉS | |
| 3.1 Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration | 15 h 35 (25 mins) |
| 3.1.1 Rapport de la présidente sur l'évolution des travaux du comité | |
| 3.1.2 Décision : Contrats de service sages-femmes du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | |
| 3.1.3 Décision : Reprise des activités des comités du conseil d'administration | |
| 3.1.4 Décision : Composition des comités relevant du conseil d'administration 2020-2021 | |
| 3.1.5 Décision : Composition du comité de gouvernance, éthique, ressources humaines 2020-2021 | |
| 3.1.6 Décision : Composition du comité - communications 2020-2021 | |
| 3.2 Comité de vérification | 16 h 00 (20 mins) |
| 3.2.1 Rapport du président sur l'évolution des travaux du comité | |
| 3.2.2 Décision : Budget RR-446 de 2020-2021 | |
| 3.2.3 Décision : Demande d'emprunt Fonds d'exploitations | |
| 3.2.4 Décision : Régime d'emprunt Fonds d'immobilisations | |
| 3.2.5 Résultats financiers pour les périodes P1-P3 de 2020-2021 | |
| 3.3 Comité des affaires universitaires | 16 h 20 (20 mins) |
| 3.3.1 Rapport du président sur l'évolution des travaux du comité | |
| 3.3.2 Décision : Rapport d'activités 2019-2020 - Comité éthique à la recherche de St. Mary | |
| 3.3.3 Décision : Rapport d'activités 2019-2020 du comité éthique à la recherche de l'Institut Douglas | |
| 3.3.4 Décision : Nomination de nouveaux membres aux comités éthiques à la recherche | |

- | | |
|--|-------------------|
| 4. AFFAIRES MÉDICALES | 16 h 40 (5 mins) |
| 4.1 Mot de la directrice des services professionnels | |
| PAUSE | 16 h 45 (15 mins) |
| 5. PÉRIODE DE QUESTIONS | 17 h 00 (30 mins) |
| 6. POINTS D'INFORMATION | |
| 6.1 Suivi des recommandations du Rapport Savoie | |
| 6.2 Calendrier des séances du conseil d'administration – Année 2020-2021 | |
| 7. PROCHAINE RENCONTRE : Mercredi 30 septembre 2020, 8 h 00, par vidéoconférence | |
| 8. LEVÉE DE LA SÉANCE | 17 h 30 |
| 9. HUIS-CLOS | |
| 9.1 Décision : Poste d'un conseiller stratégique auprès des Fondations de l'établissement | |
| 9.2 Décision : Poste de directeur adjoint à la direction des ressources financières | |
| 9.3 Décision : Révision de l'organigramme du CIUSSS de l'établissement | |
| 9.4 Information : Mandat d'évaluation stratégique de la gouverne première vague | |