

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

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

Mercredi 9 octobre 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 de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 octobre 2019 8 h 05 (5 min)
- 1.3. Mot du président 8 h 10 (10 min)
- 1.4. Période de questions du public 8 h 20 (30 min)
- 1.5. **DÉCISION** : Adoption des procès-verbaux : 8 h 50 (10 min)
  - 1.5.1. Séance ordinaire du 12 juin 2019
  - 1.5.2. Séance extraordinaire du 27 juin 2019
  - 1.5.3. Séance extraordinaire du 25 juillet 2019
  - 1.5.4. Séance extraordinaire du 28 août 2019
  - 1.5.5. Séance extraordinaire du 20 septembre 2019

### 2. AFFAIRES STRATÉGIQUES

9 h 00 (30 min)

- 2.1. Mot de la présidente-directrice générale
- 2.2. **DÉCISION** : Cadre de référence sur les rouages de gouverne du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

### 3. RAPPORT DES COMITÉS

- 3.1. **Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration** 9 h 30 (15 min)

- 3.1.1. Rapport de la présidente sur l'évolution des travaux du comité
- 3.1.2. Comptes rendus des rencontres du 9 mai et du 6 juin 2019
- 3.1.3. **DÉCISION** : Démarche de la désignation d'un centre d'excellence de l'établissement
- 3.1.4. **DÉCISION** : Rapport d'activité du comité de transition de l'Hôpital St-Anne
- 3.1.5. **DÉCISION** : Lancement des Prix Luminas du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
- 3.1.6. **DÉCISION** : Entente de gestion d'imputabilité 2019-2020 du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
- 3.1.7. **DÉCISION** : Organigramme révisé du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
- 3.1.8. **DÉCISION** : Processus d'ouverture de concours pour un poste de directeur général adjoint

#### 3.2. Comité de vérification

9 h 45 (15 min)

- 3.2.1. Rapport du président sur l'évolution des travaux du comité
- 3.2.2. **DÉCISION** : Demande d'emprunt court terme (fonds d'exploitations)
- 3.2.3. **DÉCISION** : Régime d'emprunt long terme (fonds d'immobilisations)
- 3.2.4. Présentation des résultats financiers à la période 3 (finissant - 17 août 2019)

- 3.3. **Comité de vigilance et de la qualité des services** 10 h 00 (5 min)
- 3.3.1. Rapport de la présidente sur l'évolution des travaux du comité
  - 3.3.2. Compte rendu de la rencontre du 6 juin 2019
  - 3.3.3. Faits saillants : plaintes et la qualité des services
  - 3.3.4. Rapport sommaire annuel incidents/accidents 2018-2019
- 3.4. **Comité des usagers du Centre intégré (CUCI)** 10 h 05 (5 min)
- 3.4.1. Rapport de la présidente sur l'évolution des travaux du comité central et des comités satellites
- 3.5. **Comité des affaires universitaires** 10 h 10 (5 min)
- 3.5.1. Rapport du président sur l'évolution des travaux du comité
  - 3.5.2. Compte rendu de la rencontre du 6 mai 2019
  - 3.5.3. **DÉCISION** : Renouvellement de membres pour le comité d'éthique de la recherche du Centre hospitalier de St. Mary
  - 3.5.4. **DÉCISION** : Nomination et renouvellement de membres du comité d'éthique de la recherche de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas (IUSMD)
- 3.6. **Comité de révision** 10 h 10 (5 min)
- 3.6.1. Rapport de la présidente sur l'évolution des travaux du comité
4. **AFFAIRES MÉDICALES** 10 h 20 (10 min)
- 4.1. Mot de la directrice des services professionnels
  - 4.2. **DÉCISION** : Nomination du chef de département de l'urgence du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
  - 4.3. **DÉCISION** : Modifications aux privilèges des médecins, membre du CMDP, exerçant au sein du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
  - 4.4. **DÉCISION** : Mise à jour de la liste de signataires autorisés auprès de la RAMQ
5. **DÉPÔT DE DOCUMENTS**
- 5.1. Liste - révision annuelle de la composition des comités relevant du conseil d'administration pour l'année 2019-2020
  - 5.2. Coordonnées des membres du conseil d'administration 2019-2020
  - 5.3. Invitation et programme de la retraite interprofessionnelle de l'enseignement
  - 5.4. Invitation à la séance annuelle publique d'information du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
  - 5.5. Correspondance de la directrice générale, Maison Caracol
6. **LEVÉE DE LA SÉANCE** 10 h 30
7. **HUIS CLOS**
- 7.1. **DÉCISION** : Nomination du directeur adjoint immobilisations à la direction des services techniques du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal