

ORDRE DU JOUR

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

25^e séance ordinaire du conseil administration

Mercredi 29 janvier 2020, 8 h à 10 h 30

Hôpital général du Lakeshore, salle 5220

1. AFFAIRES PRÉLIMINAIRES

- 1.1. Ouverture de la séance et constatation des présences 8 h 00 (5 mins)
- 1.2. **DÉCISION** : Adoption de l'ordre du jour 8 h 05 (5 mins)
- 1.3. Période de questions du public 8 h 10 (30 mins)
- 1.4. **DÉCISION** : Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2019 8 h 40 (5 mins)

2. AFFAIRES STRATÉGIQUES

- 2.1. Mot du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale 8 h 45 (15 mins)

3. RAPPORT DES COMITÉS

3.1. Comité – Communications

9 h 00 (10 mins)

- 3.1.1. Rapport du président sur l'évolution des travaux du comité
- 3.1.2. **DÉCISION** : Mandat révisé : Comité - Communications
- 3.1.3. **DÉCISION** : Création du poste du directeur (trice) adjoint (e) aux communications

3.2. Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration

9 h 10 (20 mins)

- 3.2.1. Rapport de la présidente sur l'évolution des travaux du comité
- 3.2.2. Compte rendu de la rencontre du 31 octobre 2019
- 3.2.3. Compte rendu de la rencontre du 8 novembre 2019
- 3.2.4. **DÉCISION** : Mandat révisé : Comité de gouvernance, éthique et ressources humaines
- 3.2.5. **DÉCISION** : Modification - Règlement de la régie interne du conseil d'administration
- 3.2.6. **DÉCISION** : Concours de désignation du Centre d'excellence de l'établissement
- 3.2.7. **DÉCISION** : Renouvellements des contrats des sages-femmes de l'établissement

3.3. Comité de vérification

9 h 30 (15 mins)

- 3.3.1. Rapport du président sur l'évolution des travaux du comité
- 3.3.2. Compte rendu du 22 novembre 2019
- 3.3.3. Résultats financiers à la période 9 finissant le 7 décembre 2019
- 3.3.4. **DÉCISION** : Cadre organisationnel : gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle
- 3.3.5. **DÉCISION** : Politiques reliées à la sécurité de l'information
 - 3.3.5.1. Politique de sécurité de l'information
 - 3.3.5.2. Politique de gestion des accès logiques
 - 3.3.5.3. Politique d'utilisation éthique des technologies de l'information

3.4. Comité de vigilance et de la qualité des services

9 h 45 (10 mins)

- 3.4.1. Rapport de la présidente sur l'évolution des travaux du comité
- 3.4.2. Compte rendu du 7 novembre 2019
- 3.4.3. Rapport sommaire trimestriel des incidents/accidents – période 1 à 6
- 3.4.4. Salle de pilotage du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
- 3.4.5. Rapport Sécurité culturelle des enfants Inuits hébergés par l'établissement

- 3.5. **Comité des affaires universitaires** 9 h 55 (5 mins)
- 3.5.1. Rapport du président sur l'évolution des travaux du comité
- 3.5.2. Compte rendu du 23 septembre 2019
- 3.6. **Comité des soins et services** 10 h 00 (5 mins)
- 3.6.1. Rapport des co-présidents sur l'évolution des travaux du comité
- 3.7. **Comité des affaires populationnelles et partenariats** 10 h 05 (5 mins)
- 3.7.1. Rapport de la présidente sur l'évolution des travaux du comité
- 3.7.2. Compte rendu du 17 octobre 2019
- 3.7.3. **DÉCISION** : Rapport de l'établissement : application de la politique sans fumée - établissement de santé et de services sociaux
- 3.8. **Comité de révision** 10 h 10 (5 mins)
- 3.8.1. Rapport de la présidente sur l'évolution des travaux du comité
4. **AFFAIRES MÉDICALES** 10 h 15 (15 mins)
- 4.1. Mot de la directrice des services professionnels
- 4.2. **DÉCISION** : Renouvellement - mandat du chef de département de chirurgie de l'établissement
- 4.3. **DÉCISION** : Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens pratiquant au sein de l'établissement
5. **DÉPÔT DE DOCUMENTS**
- 5.1. Plan stratégique du Ministère de la Santé et des Services sociaux - 2019-2023
6. **LEVÉE DE LA SÉANCE** 10 h 30
7. **HUIS CLOS**
- 7.1. **DÉCISION** : Nominations de cadres supérieurs et hors-cadre
- 7.1.1. Directeur (trice) des services multidisciplinaires, de la qualité, de la performance et de la responsabilité populationnelle
- 7.1.2. Directeur (trice) adjoint (e) – gestion budgétaire et performance financière, Direction des services financiers
- 7.1.3. Directeur (trice) général (e) adjoint (e) - Programmes : santé physique généraux et spécialisés et directrice des services professionnels