

ORDRE DU JOUR
Première réunion ordinaire du conseil d'administration
Mercredi 16 décembre 2015 à 9 h
Hôpital général du Lakeshore, salle 5220

1. AFFAIRES PRÉLIMINAIRES	10 min
1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum	
1.2. DÉCISION – Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'administration du 16 décembre 2015	
1.3. DÉCISION – Adoption du procès-verbal (non disponible)	
1.4. Période de questions du public	30 min
2. AFFAIRES STRATÉGIQUES	20 min
2.1. Intégration des établissements historiques (Benoit Morin)	
2.2. Mise à jour de la situation financière (Lucie Ménard)	
3. CONTRÔLES ET ADMINISTRATION	10 min
3.1. DÉCISION – Adoption des règlements :	
3.1.1. Adoption du modèle de règlement de régie interne transitoire d'un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) dans un établissement du réseau de la santé et des services sociaux	
3.1.2. Adoption du règlement type de régie interne du conseil des infirmières et infirmiers (CII) dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux	
3.1.3. Adoption du projet type du règlement sur la régie interne du conseil d'administration (C.A.) d'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux (CISSS, CIUSSS, établissements non fusionnés)	
3.1.4. Adoption du projet type du règlement sur la régie interne d'un conseil multidisciplinaire (CM) d'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux	
3.2. DÉCISION – Adoption de la composition des membres des comités relevant du conseil d'administration	
3.3. DÉCISION – Conditions de travail du personnel syndicable non syndiqué (SNS) de l'Hôpital Sainte-Anne	
3.4. DÉCISION – Emprunt à court terme et institution d'un régime à long terme auprès du Ministre des finances, à titre de responsable du fonds de financement	
3.5. DÉCISION – Adoption du Protocole sur l'aide médicale à mourir	

4. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

10 min

- 4.1. **DÉCISION** – Dépôt d’approbation de la structure organisationnelle du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (document déposé séance tenante)
- 4.2. **DÉCISION** - Plan d’organisation des départements et services cliniques de la Direction des services professionnels
- 4.3. **DÉCISION** - Modifications à la liste des signataires autorisés auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec
- 4.4. Nominations intérimaires des chefs de départements de la direction des services professionnels

5. POINT D’INFORMATIONS

6. PROCHAINE RENCONTRE : 3 FÉVRIER 2016

7. LEVÉE DE LA SÉANCE

1

PROPOSED AGENDA
First Regular Meeting of the Board of Directors
Wednesday, December 16, 2015 at 9 a.m.
Lakeshore General Hospital, room 5220

1. PRELIMINARY AFFAIRS	10 min
1.1 Opening of the meeting and stating quorum	
1.2 DECISION - Adoption of the proposed agenda of the first regular meeting of the Board of Directors of December 16, 2015	
1.3 DECISION – Adoption of the Minutes (non available)	
1.4 Public question period	
 2. STRATEGIC AFFAIRS	 20 min
2.1 Integration of the historical establishments (Benoit Morin)	
2.2 Update of the financial situation (Lucie Ménard)	
 3. CONTROLS AND ADMINISTRATION	 10 min
3.1 DECISION - Adoption of by-laws :	
3.1.1 Approval of the <i>modèle de règlement de régie interne transitoire d'un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) dans un établissement du réseau de la santé et des services sociaux</i>	
3.1.2 Approval of the <i>règlement type de régie interne du conseil des infirmières et infirmiers (CII) dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux</i>	
3.1.3 Approval of the draft : <i>règlement sur la régie interne du conseil d'administration (C.A.) d'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux (CISSS, CIUSSS, établissements non fusionnés)</i>	
3.1.4 Approval of the <i>projet type du règlement sur la régie interne d'un conseil multidisciplinaire (CM) d'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux</i>	
3.2 DECISION - Adoption of the composition of the members of the committees reporting to the Board of Directors	
3.3 DECISION – Working conditions of unionizable but non-unionized staff at Ste. Anne's Hospital	
3.4 DECISION - Short-term loan and institution of a long-term plan with the Minister of Finance, as the person in charge of the financial funds	
3.5 DECISION – Adoption of the Protocol on Medical Aid in Dying	

4. ORGANIZATIONAL STRUCTURE

- 4.1 **DECISION** – Deposit and approval of the organizational structure of the Montréal West Island Integrated University Health and Social Services Centre (document forthwith)
- 4.2 **DECISION** – Organizational plan of the departments and clinical services of the Division of Professional Services
- 4.3 **DECISION** - Modifications of the list of the authorized signatories of the *Régie de l'assurance maladie du Québec*
- 4.4 Interim nominations of the Department Heads for the Division of Professional Services

5. INFORMATION POINTS

6. NEXT MEETING: FEBRUARY 3, 2016

7. ADJOURNMENT OF THE MEETING