

## Deuxième séance ordinaire du conseil d'administration

Mercredi 3 février 2016 à 9 h  
Hôpital général du Lakeshore, salle 5220

### ORDRE DU JOUR

---

- 1. AFFAIRES PRÉLIMINAIRES** **15 minutes**
  - 1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum
  - 1.2. **DÉCISION** - Adoption de l'ordre du jour de la deuxième séance ordinaire du conseil d'administration du 3 février 2016
  - 1.3. **DÉCISION** – Adoption du procès-verbal de la première séance ordinaire du conseil d'administration du 16 décembre 2015
  - 1.4. Suivis découlant procès-verbal de la première séance ordinaire du conseil d'administration du 16 décembre 2015
    - 1.4.1. Réponses aux interventions au conseil d'administration à la période de questions
  - 1.5. Période de questions du public
  
- 2. CONTRÔLES ET ADMINISTRATION** **45 minutes**
  - 2.1. Comité de gouvernance et d'éthique
    - 2.1.1. **DÉCISION** – 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
    - 2.1.2. **DÉCISION** – 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)
    - 2.1.3. **DÉCISION** – Liste des demandes de dérogation en ce qui concerne le projet du règlement sur la régie interne du conseil d'administration (**C.A.**) d'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux
  - 2.2. Aide médicale à mourir
    - 2.2.1. **DÉCISION** – Adoption du protocole clinique sur l'aide médicale à mourir
  - 2.3. Affaires courantes
    - 2.3.1. **DÉCISION** - Rapport annuel des comités d'éthique de la recherche de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas
    - 2.3.2. **DÉCISION** - Règlement sur les règles de fonctionnement du comité d'éthique clinique
    - 2.3.3. **DÉCISION** - Règlement de fonctionnement du comité de gestion des risques
    - 2.3.4. **DÉCISION** - Signature de contrat des sages-femmes
    - 2.3.5. **DÉCISION** – Nomination du directeur des soins infirmiers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

2.4. Affaires médicales

2.4.1. **DÉCISION** – Approbation des nouveaux privilèges

2.4.2. **DÉCISION** – Approbation des privilèges : renouvellements, démissions et modifications

**3. POINTS D'INFORMATION**

**5 minutes**

3.1. Correspondance du ministre Barrette concernant les plans d'effectifs médicaux (PEM)

3.2. Bulletin du *Red Feather Forum* – édition de décembre 2015

**4. PROCHAINE RENCONTRE : 6 AVRIL 2016**

**5. LEVÉE DE LA SÉANCE**

## Second Regular Meeting of the Board of Directors

Wednesday, February 3<sup>rd</sup>, 2016 at 9 a.m.  
Lakeshore General Hospital, room 5220

### AGENDA

---

- 1. PRELIMINARY AFFAIRS** **15 minutes**
  - 1.1. Opening of the meeting and stating of quorum
  - 1.2. **DECISION** - Adoption of the proposed agenda of the second regular meeting of the Board of Directors February 3<sup>rd</sup>, 2016
  - 1.3. **DECISION** – Adoption of minutes of the first Board of Directors meeting held on December 16, 2015
  - 1.4. Follow-ups related to the minutes of the first Board of Directors meeting held on December 16, 2015
    - 1.4.1. Responses to the interventions made during the public question period
  - 1.5. Public question period
  
- 2. CONTROLS AND ADMINISTRATION** **45 minutes**
  - 2.1. Governance and Ethics Committee
    - 2.1.1. **DECISION** - Adoption of the 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
    - 2.1.2. **DECISION** - Adoption of the 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)
    - 2.1.3. **DECISION** – List of derogation requests pertaining to the *projet du règlement sur la régie interne du conseil d'administration (C.A.) d'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux*
  - 2.2. Medical Aid in Dying
    - 2.2.1. **DECISION** - Adoption of the Protocol on Medical Aid in Dying
  - 2.3. Current Affairs
    - 2.3.1. **DECISION** – Annual Report of the Research Ethics Committees of the Douglas Mental Health University Institute
    - 2.3.2. **DECISION** - *Règlement sur les règles de fonctionnement du comité d'éthique clinique*
    - 2.3.3. **DECISION** - *Règlement de fonctionnement du comité de gestion des risques*
    - 2.3.4. **DECISION** - Midwives Contract Signature
    - 2.3.5. **DECISION** – Nomination of the Director of the Nursing Directorate of the Montréal West Island Integrated University Health and Social Services Centre

2.4. Medical Affairs

2.4.1. **DECISION** - Approval of status of new privileges granted to physicians, dentists and pharmacists

2.4.2. **DECISION** – Approval of the renewal of status and privileges

**3. INFORMATION POINTS**

**5 minutes**

3.1. Correspondance of the Québec Health Minister Gaétan Barrette pertaining to the Physician Resource Plans (PEM)

3.2. Red Feather Forum Newsletter – Edition of December 2015

**4. NEXT MEETING : APRIL 6, 2016**

**5. ADJOURNMENT OF MEETING**