

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Mercredi 6 avril 2016 à 9 h  
Hôpital général du Lakeshore, Salle 5220

ORDRE DU JOUR

	Temps prévu
<b>1. AFFAIRES PRÉLIMINAIRES</b>	15 min
1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum	
1.2. <b>DÉCISION</b> - Adoption de l'ordre du jour de la troisième séance ordinaire du conseil d'administration du 6 avril 2016	
1.3. <b>DÉCISION</b> – Adoption du procès-verbal de la deuxième séance ordinaire du conseil d'administration du 3 février 2016	
1.4. Période de questions du public	
<b>2. AFFAIRES STRATÉGIQUES</b>	30 min
2.1. Tournée du PDG : groupes d'intérêts et des communautés internes	
2.2. Mise à jour de la transition de l'Hôpital Sainte-Anne	
2.3. Plan d'action pour la planification stratégique ministérielle 2016-2017	
2.4. <b>DÉCISION</b> - Harmonisation des dénominations des installations	
2.5. <b>DÉCISION</b> - Demandes de dérogation – dénomination des installations	
<b>3. CONTRÔLES ET ADMINISTRATION</b>	15 min
<b>3.1. Affaires courantes</b>	
3.1.1. <b>DÉCISION</b> - Nomination du médecin examinateur et des médecins examinateurs substitués	
3.1.2. <b>DÉCISION</b> – Agrandissement de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île	5 min
<b>3.2. Comité de gouvernance et d'éthique</b>	
3.2.1. <b>DÉCISION</b> - Adoption du compte rendu de la réunion du 20 janvier 2016	
3.2.2. <b>DÉCISION</b> – Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail	
3.2.3. <b>DÉCISION</b> – Règlement sur la régie interne d'un conseil multidisciplinaire ( <b>CM</b> ) d'un établissement de santé et de services sociaux	
3.2.4. <b>DÉCISION</b> – Adoption du règlement type de régie interne du Conseil des infirmières et infirmiers ( <b>CII</b> ) dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux	
3.2.5. <b>DÉCISION</b> – Liste des demandes de dérogation en ce qui concerne le projet du règlement sur la régie interne du conseil d'administration ( <b>C.A.</b> ) d'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux	

<b>3.3. Comité de vérification</b>	5 min
3.3.1. <b>DÉCISION</b> - Adoption de la demande d'autorisation d'emprunt (fonds d'exploitation)	
3.3.2. <b>DÉCISION</b> - Adoption des plans de conservation et de fonctionnalité immobilières ( <b>PCFI</b> ) et des plans de conservation de l'équipement et du mobilier ( <b>PCEM</b> )	
<b>3.4. Comité des affaires universitaires</b>	5 min
3.4.1. <b>DÉCISION</b> - Mandat du comité des affaires universitaires	
3.4.2. <b>DÉCISION</b> – Protocoles pour assurer un environnement de travail sécuritaire pour les étudiants en médecine	
<b>3.5. Affaires médicales</b>	15 min
3.5.1. <b>DÉCISION</b> - Refonte et mise en place de la gouvernance médicale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	
3.5.2. Processus de nomination des chefs permanents de département	
3.5.3. <b>DÉCISION</b> – Approbation des nouveaux privilèges	
3.5.4. <b>DÉCISION</b> – Approbation des privilèges : renouvellements, démissions et modifications	
<b>4. POINTS D'INFORMATION</b>	5 min
4.1. Correspondance concernant le dossier CHSLD – Centre Denis Benjamin Viger	
4.2. Bulletin du <i>Red Feather Forum</i> – édition de mars 2016	
<b>5. PROCHAINE RENCONTRE : 15 JUIN 2016</b>	
<b>6. LEVÉE DE LA SÉANCE</b>	

**REGULAR MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**Wednesday, April 6, 2016 at 9 a.m.**  
**Lakeshore General Hospital, room 5220**

**AGENDA**

	<b>Time</b>
<b>1. PRELIMINARY AFFAIRS</b>	15 min
1.1. Opening of the meeting and stating of quorum	
1.2. <b>DECISION</b> - Adoption of the proposed agenda of the third regular meeting of the Board of Directors of April 6, 2016	
1.3. <b>DECISION</b> – Adoption of the minutes of the second regular Board of Directors meeting held on February 3, 2016	
1.4. Public question period	
<b>2. STRATEGIC AFFAIRS</b>	30 min
2.1. President and CEO Tour: interest groups and internal communities	
2.2. Update of the integration of Ste. Anne Hospital	
2.3. Action plan of the 2016-2017 Ministerial Strategic Plan	
2.4. <b>DECISION</b> - Harmonisation of the installation denominations	
2.5. <b>DECISION</b> - Derogation requests pertaining to the harmonisation of the installation denominations	
<b>3. CONTROLS AND ADMINISTRATION</b>	5 min
<b>3.1. Current affairs</b>	
3.1.1. <b>DECISION</b> - Nomination of the medical examiner and medical examiner substitutes	
3.1.2. <b>DECISION</b> – Expansion of the West Island Palliative Care Residence	15 min
<b>3.2. Governance and Ethics Committee</b>	
3.2.1. <b>DECISION</b> - Adoption of the meeting record of January 20, 2016	
3.2.2. <b>DECISION</b> – <i>Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail</i>	
3.2.3. <b>DECISION</b> – Adoption of the <i>Règlement sur la régie interne d'un conseil multidisciplinaire (CM) d'un établissement de santé et de services sociaux</i>	
3.2.4. <b>DECISION</b> – Adoption 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>	
3.2.5. <b>DECISION</b> – List of derogation requests pertaining to the <i>Règlement sur la régie interne du conseil d'administration (C.A.) d'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux</i>	

### 3.3. Verification Committee

5 min

- 3.3.1. **DECISION** - Adoption of the *demande d'autorisation d'emprunt (fonds d'exploitation)*
- 3.3.2. **DECISION** - Adoption of the *plans de conservation et de fonctionnalité immobilières (PCFI) et des plans de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM)*

### 3.4. University Affairs Committee

5 min

- 3.4.1. **DECISION** – Mandate of the University Affairs Committee
- 3.4.2. **DECISION** – Protocols regarding safe work place for medical students

### 3.5. Medical Affairs

5 min

- 3.5.1. **DECISION** - Restructure and implementation of the Montréal West Island Integrated University Health and Social Services Centres' medical governance
- 3.5.2. Nomination process of newly appointed medical chiefs
- 3.5.3. **DECISION** – Approval of status of new privileges granted to physicians, dentists and pharmacists
- 3.5.4. **DECISION** – Approval of the renewal of status and privileges

## 4. INFORMATION

- 4.1. Correspondence regarding the CHSLD dossier – Centre Denis Benjamin Viger
- 4.2. Red Feather Forum Newsletter – Edition of March 2016

## 5. NEXT MEETING : JUNE 15, 2016

## 6. ADJOURNEMENT OF MEETING