

AVIS DE CONVOCATION

26^e séance ordinaire du conseil d'administration

Date : 13 juillet
Heure : 9 h à 10 h 45
Lieu : Vidéoconférence (zoom)

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter à la séance ordinaire du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal qui se tiendra le mercredi 13 juillet 2020, dès 9 h.

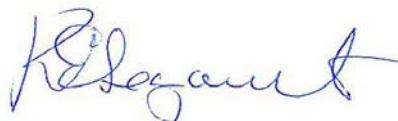
Afin d'assister à la rencontre du 13 juillet 2020, veuillez nous écrire à l'adresse électronique suivante: ca-ciussodim.comtl@ssss.gouv.qc.ca. Il nous fera plaisir de vous transmettre l'information nécessaire pour vous connecter.

Tel que prévu au Règlement sur la régie interne du conseil d'administration, une période de questions est prévue à l'ordre du jour. Si vous désirez poser une question lors de la séance, nous vous remercions de transmettre votre question par courriel avant vendredi le 10 juillet 2020, 17 h, à l'adresse électronique suivante : ca-ciussodim.comtl@ssss.gouv.qc.ca. Votre question sera lue et répondue lors de la période de questions. Nous vous prions d'indiquer votre prénom, nom, secteur d'activités et votre question.

Si vous avez une question, mais que vous n'êtes pas en mesure de participer à la vidéoconférence, veuillez noter que toute personne ayant soumis une question avant cette date recevra une réponse par courriel.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le président de conseil du conseil d'administration,



Richard Legault

La présidente-directrice générale,



Lynne McVey

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
DE L'OUEST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL**

27^e séance ordinaire du conseil d'administration
Lundi 13 juillet 2020, 9 h 00 à 10 h 45, par vidéoconférence

-
- | | |
|--|-------------------|
| 1. AFFAIRES PRÉLIMINAIRES | 9 h 00 (5 mins) |
| 1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum | |
| 1.2. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 juillet 2020 | |
| 1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2020 | |
| 2. AFFAIRES STRATÉGIQUES | 9 h 05 (25 mins) |
| 2.1. Mot du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale | |
| 3. RAPPORT DES COMITÉS | |
| 3.1. Comité de vérification | 9 h 30 (10 mins) |
| 3.1.1. Rapport du président sur l'évolution des travaux du comité | |
| 3.1.2. DÉCISION : Présentation du rapport financier annuel (AS-471) 2019-2020
et du rapport de l'auditeur 2019-2020 | |
| 3.1.3. Compte rendu du 8 juin 2020 | |
| 3.2. Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration | 9 h 40 (5 mins) |
| 3.2.1. Rapport de la présidente sur l'évolution des travaux du comité | |
| 3.3. Comité des affaires universitaires | 9 h 45 (5 mins) |
| 3.3.1. Rapport du président sur l'évolution des travaux du comité | |
| 3.3.2. Compte rendu de la rencontre du 16 janvier 2020 | |
| 3.4. Comité des affaires populationnelles et des partenariats | 9 h 50 (5 mins) |
| 3.4.1. Rapport de la présidente sur l'évolution des travaux du comité | |
| 3.4.2. Compte rendu de la rencontre du 20 décembre 2019 | |
| 3.5. Comité des usagers du Centre intégré (CUCI) de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 9 h 55 (10 mins) |
| 3.5.1. Rapport de la présidente sur l'évolution des travaux du comité central
et de ses comités satellites | |
| 3.5.2. DÉCISION : Rapport d'activités 2019-2020 du comité des usagers du
centre intégré (CUCI) de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | |
| 4. AFFAIRES MÉDICALES | 10 h 05 (10 mins) |
| 4.1. Mot de la directrice générale adjointe et directrice des services professionnels | |
| 4.2. DÉCISION : Effectifs médicaux pratiquant au sein de l'établissement | |
| 5. PÉRIODE DE QUESTIONS | 10 h 15 (30 mins) |
| 6. POINTS D'INFORMATION | |
| 7. PROCHAINE RENCONTRE : Mercredi 30 septembre 2020, 9 h, par vidéoconférence | |
| 8. LEVÉE DE LA SÉANCE | 10 h 45 |