

## ORDRE DU JOUR

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

26<sup>e</sup> séance ordinaire du conseil d'administration

Mercredi 17 juin 2020 tenue par visioconférence, 9 h à 10 h 45

---

- |  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1. AFFAIRES PRÉLIMINAIRES</b>   | 9 h 00 (10 mins)  |
| 1.1. Ouverture de la séance et constat de quorum   |                   |
| 1.2. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 17 juin 2020                        |                   |
| 1.3. DÉCISION : Adoption des procès-verbaux  |                   |
| 1.3.1. Séance ordinaire du 29 janvier 2020   |                   |
| 1.3.2. Séance extraordinaire du 13 février 2020  |                   |
| 1.3.3. Séance extraordinaire du 18 mars 2020   |                   |
| 1.3.4. Séance extraordinaire du 3 avril 2020   |                   |
| 1.3.5. Séance extraordinaire du 24 avril 2020 – par courriel                                   |                   |
| 1.3.6. Séance extraordinaire du 30 avril 2020 – par courriel                                   |                   |
| 1.3.7. Séance extraordinaire du 22 mai 2020  |                   |
| <br>   |                   |
| <b>2. AFFAIRES STRATÉGIQUES</b>  | 9 h 10 (30 mins)  |
| 2.1. Mot du président du conseil d'administration : Gouverne sous la Loi sur la santé publique |                   |
| 2.2. Mot de la présidente-directrice générale  |                   |
| 2.3. État de situation au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal - Données de santé publique   |                   |
| <br>   |                   |
| <b>3. PÉRIODE DE QUESTIONS</b>   | 9 h 40 (30 mins)  |
| <br>   |                   |
| <b>4. RAPPORT DES COMITÉS</b>  | 10 h 10 (15 mins) |
| 4.1. Comité de gouvernance, éthique, ressources humaines et administration                     |                   |
| 4.1.1. Rapport de la présidente sur l'évolution des travaux du comité élargi                   |                   |
| 4.1.2. Comptes rendus des rencontres : 12 décembre 2019, 20 février et 2 avril 2020            |                   |
| <br>   |                   |
| 4.2. Comité de vigilance et de la qualité des services   | 10 h 25 (5 mins)  |
| 4.2.1. Rapport de la présidente sur l'évolution des travaux du comité                          |                   |
| 4.2.2. Comptes rendus des rencontres : 9 janvier et 27 février 2020                            |                   |
| <br>   |                   |
| 4.3. Comité de vérification  | 10 h 30 (5 mins)  |
| 4.3.1. Rapport du président sur l'évolution des travaux du comité                              |                   |
| 4.3.2. Comptes rendus des rencontres : 16 janvier et 30 mars 2020                              |                   |
| <br>   |                   |
| 4.4. Comité – Communication  | 10 h 35 (5 mins)  |
| 4.4.1. Rapport du président sur l'évolution des travaux du comité                              |                   |
| 4.4.2. Comptes rendus : 4 décembre 2019 et 3 février 2020                                      |                   |

**5. AFFAIRES MÉDICALES**

10 h 40 (5 mins)

5.1.1. Mot de la directrice générale adjointe et directrice des services professionnels

5.1.2. DÉCISION : Effectifs médicaux pratiquant au sein de l'établissement

**6. DÉPÔT DE DOCUMENTS**

6.1. Circulaire - rapport annuel de gestion et le rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services des établissements publics et privés et des autorités régionales

6.2. Calendrier des séances du conseil d'administration 2020

**7. PROCHAINE RENCONTRE** : Lundi 13 juillet 2020 par visioconférence

**8. LEVÉE DE LA SÉANCE PUBLIQUE**

10 h 45

**9. HUIS CLOS**

9.1. Information sur les suivis des comités d'évaluation