

		Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
1.	Ouverture de la séance régulière et constatation du quorum	A. Roy	I	-	-
2.	Adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 30 janvier 2020	A. Roy	D	X	2 min
HUIS CLOS					
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, Salle 8.1.32 de 9h00 à 10h30)					
4.	Période de questions ⁽¹⁾ et présentation				
4.1	Période de questions ⁽¹⁾	A. Roy	I	-	30 min
4.2	Vidéos – Gagnants Prix excellence	A-J. Ouellet	I	-	10 min
5.	Affaires découlant des rencontres précédentes (<i>aucun sujet</i>)				
6.	Rapport d'activités				
6.1	Rapport de la présidente-directrice générale	C. Barbir	I	-	15 min
7.	Agenda consensuel				
7.1	Gouvernance et affaires corporatives				
7.1.1	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 27 septembre 2019	A. Roy	D	X	-
7.1.2	Résolution adoptée par voie de signature le 19 décembre 2019	C. Barbir	D	X	-
7.1.3	Règlements de la Corporation	C. Barbir	D	X	-
7.1.4	Mode opératoire normalisé du comité d'éthique à la recherche : « MON 405A.001 - Activités du CER liées au suivi continu »	G. Cardinal	D	X	-
7.2	Affaires médicales et cliniques				
7.2.1	Protocole d'application des mesures de contrôle : Contention, isolement et substances chimiques	M. Girard et J. Miro	D	X	-
7.2.2	Rapport statistique trimestriel des gardes en établissement				
7.2.3	Chefferie du Service d'hématologie-oncologie				
7.2.4	Congés de service				
7.2.5	Démissions				
7.3	Ressources humaines (<i>aucun sujet</i>)				
7.4	Communications				
7.4.1	Politique sur les médias sociaux	A-J. Ouellet	D	X	-
8.	Affaires médicales et cliniques				
8.1	Coronavirus	M. Girard et C. Quach-Thanh	I	X	10 min
9.	Gouvernance et affaires corporatives				
9.1	Comité de gouvernance et d'éthique (<i>aucun sujet</i>)				
9.2	Planification stratégique du MSSS 2019-2023	G. Parisien	I	X	2 min

				Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
10.	Qualité, sécurité, performance et éthique						
10.1	Comité de vigilance et de la qualité						
	10.1.1	Rapport de la présidente		A. St-Jacques	I	X	5 min
	10.1.2	Commissaire aux plaintes et à la qualité des services : Tableau des statistiques		G. Parisien et A. St-Jacques	I	X	15 min
	10.1.3	Loi de Vanessa		G. Parisien et A. St-Jacques	I	X	
	10.1.4	Lettre d'un usager		G. Parisien et A. St-Jacques	I	X	
	10.2	Tableau de bord du CA		G. Parisien	I	X	
	10.3	Mise à jour du site Votre système de santé de l'Institut canadien d'information sur la santé		G. Parisien	I	X	
11.	Ressources humaines						
	11.1	Comité des ressources humaines					
	11.1.1	Pratique RH – Rétention et acquisition de talents		M-J. Guilbault et A. Lemieux	I	-	25 min
	11.1.2	Évolution de la démographie et modèle de gestion				XP	
12.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles						
	12.1	Comité de vérification					
		15 novembre 2019					
	12.1.1	Rapport trimestriel AS-617 et lettre de déclaration			I	X	10 min
	12.1.2	Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 k\$ soumis à la LGCE a. 18			I	X	
		16 janvier 2020		A. Bouchard et F. Perrault			
	12.1.3	Résultats financiers - Période 9			D	X	
	12.1.4	Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 k\$ soumis à la LGCE a. 18			I	X	
13.	Recherche et enseignement (aucun sujet)						
14.	Correspondance						-
15.	Divers						-
16.	Date de la prochaine séance régulière : 27 mars 2020			A. Roy	I	-	-
17.	Levée de la séance			A. Roy	-	-	10h30

D = Décision; I = Information; X = Documents (s); XP = Présentation