

25^e SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (Séance régulière)

Date : LE MARDI 12 DÉCEMBRE 2017
Heure : 18 h 30
Endroit : Hôpital Pierre-Le Gardeur
911 Montée des Pionniers à Lachenaie (Auditorium Gisèle-Boyer)

1. Constatation du quorum
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 6 novembre 2017 et de la séance spéciale du 16 novembre 2017
4. Affaires découlant des procès-verbaux
5. Questions du public
6. Information du Président du conseil et du Président-directeur général

AFFAIRES ADMINISTRATIVES

7. Plans triennaux 2017-2020
8. Demande de modification de permis d'exploitation
9. Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux – Édition 2017-2018 : dépôt de candidatures
10. Entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018 : Suivi des actions en cours

SOINS ET SERVICES À LA CLIENTÈLE

11. Loi concernant les soins de fin de vie : reddition de comptes pour la période du 10 juin 2017 au 9 décembre 2017

COMITÉS DU C.A.

12. Comité de gouvernance, éthique et ressources humaines : rapport de la rencontre du 15 novembre 2017

AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES

13. Octroi de statuts et privilèges - Recommandations du CECMDP
14. Registre des signataires autorisés – RAMQ
15. Comité de révision : nominations (traité à huis clos)

CONSEIL DES SAGES-FEMMES

16. Attribution d'un contrat régulier de sage-femme (traité à huis clos)

AFFAIRES FINANCIÈRES

17. Comité de vérification : rapport de la rencontre du 27 novembre 2017
18. Directive sur les contrats de service : ADOPTION
19. Régime rétrospectif de la cotisation 2018 – CNESST : Choix de limite d'assurance par lésion
20. Affaires du conseil
21. Correspondance
22. Date de la prochaine séance régulière : le 22 janvier 2018
23. Levée de la séance

Daniel Castonguay
Secrétaire du conseil d'administration
/sp