

AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Date : Le mercredi 21 septembre 2022

Heure : 18 h

Lieu : Hôpital Notre-Dame

Adresse : 1560, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 4M1
(1^{er} étage – Pavillon Lachapelle – Local D-1085)

Les séances du conseil d'administration s'adressent aux gens qui désirent être mieux informés des décisions concernant les services offerts par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Période de questions du public : Lors de chaque séance du conseil d'administration, une période d'au plus trente (30) minutes est allouée pour permettre aux personnes présentes de poser des questions. Cette période est fixée dans la première partie de l'ordre du jour. La procédure à suivre lors de la période de questions du public est présentée en annexe de l'avis de convocation.

Les personnes qui désirent poser une question aux membres du conseil d'administration sont invitées à transmettre leur question d'ici le 21 septembre, 12 h, à madame Marie-Josée Simard au numéro de téléphone 514-413-8777, poste 123100 ou par courriel à l'adresse suivante : marie-josée.simard.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Ordre du jour : L'ordre du jour de la séance du conseil d'administration est présenté en annexe de l'avis de convocation.

Le président-directeur général et secrétaire du conseil d'administration,

(Original dûment autorisé)

Vincent Lehouillier

Pour de plus amples renseignements :

Mme Marie-Josée Simard

Technicienne en administration

Bureau de la présidente-directrice générale

Téléphone : 514 413-8777 ext. 123100

Courrier électronique : marie-josée.simard.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

ANNEXE 1

PROCÉDURE À SUIVRE LORS DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Extrait du Règlement de régie interne du conseil d'administration

a) Durée

Lors de chaque séance du conseil d'administration, une période d'au plus trente (30) minutes est allouée pour permettre aux personnes présentes de poser des questions. Cette période est fixée dans la première partie de l'ordre du jour.

b) Procédure pour soumettre une question au conseil d'administration

Toute personne présente à une séance du conseil d'administration peut, avec l'autorisation du président, poser une question en respectant les conditions et la procédure prescrites.

Une personne qui désire poser une question doit se présenter à la salle où se tiendra la séance du conseil d'administration avant l'heure fixée pour le début d'une séance du conseil d'administration. Elle doit donner au président ou à la personne qu'il désigne, son nom et son prénom et, le cas échéant, le nom de l'organisme qu'elle représente, et indiquer l'objet de sa question. Elle peut elle-même inscrire ces informations dans un registre à cet effet. Cette inscription, accompagnée des renseignements requis, peut s'effectuer au plus tard trente (30) minutes avant la tenue de la séance du conseil d'administration ou par courrier électronique à l'adresse suivante : ca.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca.

La question doit porter sur la gestion des affaires de l'établissement d'intérêt public et la personne qui pose la question doit éviter les allusions personnelles, les insinuations malveillantes ou injurieuses, les paroles blessantes et les expressions grossières.

Au cours de la séance du conseil d'administration, le silence doit être observé par le public. Le président accorde le droit de parole aux personnes en respectant l'ordre des demandes.

Aucune intervention du public n'est permise avant ou après la période de questions.

c) Forme de la question et durée de l'intervention

La personne a droit à une question par intervention et à un maximum de trois (3) interventions par séance.

L'intervention totale comprenant la question et la réponse est limitée à dix (10) minutes. Toutefois, le président peut permettre la prolongation de l'intervention ou la formulation d'au plus deux (2) autres sous-questions accessoires à la question principale dans la mesure où ces sous-questions ne servent pas à engager ou à poursuivre un échange ou un débat.

d) Irrecevabilité d'une question

Est irrecevable une question :

- a) qui porte sur une affaire pendante devant les tribunaux, un organisme administratif ou une instance décisionnelle, ou encore une affaire sous enquête;
- b) qui constitue davantage une hypothèse, une expression d'opinion, une déduction, une allusion, une suggestion ou une imputation de motifs qu'une question;
- c) jugée frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;
- d) dont la réponse relève d'une opinion professionnelle.

e) Procédure

Le président accorde la parole aux personnes, et ce, selon l'ordre d'inscription.

- 1) Le président peut répondre à la question séance tenante ou désigner une personne pour y répondre.
- 2) Si la question nécessite des recherches ou si aucune réponse ne peut être apportée séance tenante, le président peut prendre cette question en délibéré en indiquant le moment où il sera en mesure de fournir une réponse. Cette réponse peut être donnée à une réunion subséquente ou à un autre moment.
- 3) Toute réponse, écrite ou verbale, doit être claire et brève et se limiter à la question posée.
- 4) Le président, la personne désignée pour répondre à la question ou le service concerné peut refuser d'y répondre :
 - s'il juge contraire à l'intérêt public de fournir les renseignements demandés;
 - si les renseignements demandés sont des renseignements personnels;
 - si ceux-ci ne peuvent être colligés qu'à la suite d'un travail considérable ne correspondant pas à leur utilité;
 - si la question porte sur les travaux d'un conseil ou d'un comité du conseil d'administration ou d'une commission d'enquête dont le rapport n'a pas été déposé au conseil d'administration;
 - si la question a déjà été posée ou si elle a pour objet une affaire déjà à l'ordre du jour.
- 5) Lorsque la question est irrecevable, le président doit indiquer sur quels motifs il fonde sa décision qui est finale et sans appel. Le président ou un membre du conseil d'administration ne peut être tenu de déposer un document en réponse à une question ou à l'occasion de la période de questions, ni n'est tenu d'accepter le dépôt de document.
- 6) Le président veille à ce que la période de questions ne donne lieu à aucun débat entre les membres du conseil d'administration, entre une personne présente et un membre du conseil d'administration ou entre les personnes présentes.
- 7) Aucune question ou intervention ne peut conduire à l'adoption d'une proposition à moins que tous les membres du conseil d'administration présents y consentent.
- 8) La période de questions doit se dérouler dans l'ordre, le calme et le respect des personnes. Le président peut imposer une sanction à quiconque contrevient gravement aux règles, spécialement à celles qui ont pour objet le maintien de l'ordre. Les sanctions peuvent être un avertissement, une demande de retrait de certaines paroles, une suspension du droit de parole ou l'ordre de quitter les lieux, selon la nature du geste posé. Le président peut mettre un terme à la période de questions avant le moment prévu lorsque les circonstances le justifient en raison, notamment, de l'impossibilité de maintenir l'ordre. Si le président ordonne à une personne de quitter les lieux pour nuisance au maintien de l'ordre et que celle-ci s'y refuse, il peut être pris tout moyen raisonnable pour faire respecter la décision du président.

ANNEXE 2
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

21 septembre 2022, 18 h

Temps prévu	Points à l'ordre du jour	Action
18 h	1. Ouverture de la séance du conseil d'administration et vérification de sa légalité	Résolution
18 h 01	2. Adoption de l'ordre du jour	Résolution
18 h 02	3. Période de questions du public	Information
18 h 10	4. Rapport de la présidente du conseil d'administration	Information
18 h 15	5. Rapport du président-directeur général	Information
18 h 20	6. Conseil d'administration 6.1 Suivi de la séance ordinaire du 8 juin 2022 6.1.1. Adoption du procès-verbal 6.1.2. Affaires découlant 6.2 Suivi de la séance spéciale du 14 juin 2022 6.2.1. Adoption du procès-verbal 6.2.2. Affaires découlant 6.3 Suivi de la séance spéciale du 25 juillet 2022 6.3.1. Adoption du procès-verbal 6.3.2. Affaires découlant 6.4 Démission d'un administrateur du conseil d'administration 6.5 Nomination d'un membre au comité de gouvernance et de la qualité	Résolution Information Résolution Information Résolution Information Résolution Résolution
18 h 25	7. Qualité, performance et sécurité des soins et services 7.1 Tableau de bord de gestion stratégique 7.2 Rapport trimestriel sur la sécurité des usagers 7.3 Nomination de membres aux comités et sous-comités de gestion des risques	Information Information Résolution
18 h 40	8. Comité de vigilance et de la qualité – Suivi de la séance du 12 septembre 2022 8.1 Rapport du président	Information
18 h 50	9. Comité de vérification – Suivi de la séance du 6 septembre 2022 9.1 Rapport du président 9.2 Renouvellement d'une autorisation du MSSS pour une marge d'emprunt 9.3 Répartition du rehaussement récurrent 2022-2023 du financement alloué aux organismes communautaires du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour le soutien financier à la mission globale 9.4 Baux immobiliers 9.5 Politique d'utilisation et de gestion des aires de stationnement – Révision	Information Résolutions (9.2 à 9.6)

Temps prévu	Points à l'ordre du jour	Action
	9.6 Résiliation d'une servitude de passage à l'Institut de gériatrie de Montréal (IUGM) – Pavillon Alfred-Desrochers au bénéfice de la Société d'habitation du Québec (SHQ)	
19 h	10. Comité de révision 10.1 Nomination d'un médecin à titre de membre substitut au comité de révision	Résolution
19 h 05	11. Rapports annuels 2021-2022 11.1 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)	Résolution
19 h 15	12. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 12.1 Nominations 12.2 Renouvellement de privilèges 12.3 Modifications de nomination 12.4 Congés 12.5 Prêts de service 12.6 Départs et démissions 12.7 Stages 12.8 Nominations et fins de mandat de chefs de service	Résolutions (12.1 à 12.8)
19 h 20	13. Conseil des sages-femmes 13.1 Contrats de service de sages-femmes 13.2 Politique inscription de la clientèle au service des sages-femmes de la Maison de naissance Jeanne-Mance du CCSMTL - Révision	Résolutions (13.1 à 13.2)
19 h 30	14. Enseignement universitaire et recherche 14.1 Renouvellement de mandat de membres du comité d'éthique de la recherche en réadaptation et en déficience physique 14.2 Recondution de la désignation ministérielle du comité d'éthique de la recherche en réadaptation et en déficience physique 14.3 Octroi et renouvellement de privilèges de recherche aux chercheurs réalisant des projets de recherche au CCSMTL 14.4 Retrait des privilèges de recherche aux chercheurs ne s'étant pas conformés à l'une des obligations de maintien des privilèges de recherche	Résolutions (14.1 à 14.4)
19 h 40	15. Dossiers administratifs 15.1 Suivi du nombre de mises sous garde en établissement (Trimestre avril à juin 2022) 15.2 Bilans annuels 2021-2022 et 1 ^{er} trimestre de l'année 2022-2023 du recours aux mesures d'encadrement intensif et aux mesures d'empêchement à la fugue 15.3 Modification des permis d'installation du CCSMTL dans le cadre de la déclaration de conformité 15.4 Politique de gestion des règlements, politiques, procédures et directives <u>ET</u> Procédure d'identification en découlant - Révision 15.5 Nomination au poste de directeur adjoint logistique et performance à la Direction approvisionnement et logistique (DA-DAL) 15.6 Création d'un poste de directeur de la fluidité hospitalière à la Direction générale adjointe aux programmes santé physiques généraux et spécialisés (DGASPGS) 15.7 Changements de rattachement de deux directions du CCSMTL 15.8 Mise à jour de l'organigramme de la haute direction du CCSMTL 15.9 Registre des signataires pour les demandes de paiement de la Régie de l'assurance maladie du Québec – Mise à jour	Informations (15.1 à 15.2) Résolutions (15.3 à 15.9)
20 h	16. Questions diverses	

Temps prévu	Points à l'ordre du jour	Action
20 h	17. Prochaine séance du conseil d'administration	Information
20 h	18. Brève discussion à huis clos	
20 h	19. Levée et fin de la séance du conseil d'administration	Résolution