



CONSEIL D'ADMINISTRATION
65^e séance ordinaire
devant être tenue le 7 février 2012, à 18 h 30
au siège social du CSSS de la Montagne
1980, rue Sherbrooke Ouest, 11^e étage

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Bloc 1	15 minutes
---------------	-------------------

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance
2. Nomination d'un président d'assemblée
3. Présentation des membres du nouveau conseil d'administration
4. Assermentation des membres du conseil d'administration et engagement des administrateurs au *Code d'éthique et de déontologie applicable aux membres du conseil d'administration du CSSS de la Montagne*
5. Adoption de l'ordre du jour
6. Procès-verbal de la dernière séance du conseil d'administration
 - 6.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2011
 - 6.2 Affaires découlant du procès-verbal
7. Période de questions du public

Bloc 2 : Affaires prioritaires	60 minutes
---------------------------------------	-------------------

8. Présentation des programmes et services du CSSS de la Montagne - Période de discussion et d'échanges
9. Direction des ressources financières, techniques et informationnelles
 - 9.1 Suivi budgétaire, période 10
 - 9.2 Procuration pour CLIC Revenu (le document sera déposé séance tenante)

Bloc 3 : Rapports – Politiques (dépôt et/ou adoption)	10 minutes
--	-------------------

10. Formation de la relève infirmière - Bac obligatoire pour l'obtention du permis d'exercice - Dépôt de documents

- 11. CMDP
 - 11.1 Avis de départ d'un médecin
 - 11.2 Nominations de médecins
- 12. Conseil des sages-femmes
 - 12.1 Renouvellement de contrats de service de sages-femmes

Bloc 4 : Varia et information

10 minutes

- 13. Varia
- 14. Information
 - 14.1 Plan directeur permanent
 - 14.2 Dépôt des comptes rendus des réunions des conseils professionnels
 - 14.3 «Défi employeur de choix»

Bloc 5 : Affaires internes du conseil d'administration

30 minutes

- 15. Affaires internes du conseil d'administration
 - 15.1 Décret du huis clos
 - 15.2 Renouvellement du contrat de Mme Marleen Dehertog, responsable du service sage-femme et coordonnatrice de la Maison de naissance
 - 15.3 Élection des officiers du conseil d'administration
 - 15.4 Formation des comités du conseil d'administration
 - 15.4.1 Comité de vérification et de finances
 - 15.4.2 Comité exécutif
 - 15.4.3 Comité de gouvernance et d'éthique
 - 15.4.4 Comité de vigilance et de la qualité
 - 15.4.5 Comité de révision
 - 15.4.6 Conseil de l'enseignement
 - 15.4.7 Conseil scientifique
 - 15.4.8 Comité d'orientation des projets cliniques et de l'agrément
 - 15.4.9 Comité de développement des ressources humaines
 - 15.4.10 Comité d'évaluation du directeur général
 - 15.5 Levée du huis clos
- 16. Levée de la séance