

ORDRE DU JOUR (RÉVISÉ)

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joints	Durée en minutes (approximative)
--------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------	--

1. POINTS STATUTAIRES				
1.1 Constatation du quorum		Président		2
1.2 Période de questions		Président		0-30
1.3 Approbation et suivis du procès-verbal de la rencontre ordinaire du 15 juin 2017	D	Président	X	2
1.4 Adoption de l'ordre du jour	D	Président	X	2
1.5 Rapport du président-directeur général	I	PDG		5
1.6 Présentation de Centraide	I	Caroline Vachon		5

2. POINTS DE DÉCISION				
2.1 Délégation de signature en l'absence de signataires autorisés	D	Nathalie Lecoq	X	2
2.2 Présentation d'un projet de loi d'intérêt privé (en lien avec Constance-Lethbridge et MAB-Mackay)	D	Nathalie Lecoq	X	5
2.3 Cadastre Hôpital général juif	D	Nathalie Lecoq	X	5

3. RAPPORTS DES COMITÉS ET INSTANCES DU C.A.				
3.1 Comité de vérification		Morty Yalovsky		
3.1.1 Présentation des résultats financiers P4			X	10
3.1.2 Accès ClicSÉQR			X	5
3.1.3 Régime d'emprunts à long terme			X	5
3.1.4 Projet E & Y : état de situation			X	10
3.2 Comité de gouvernance et d'éthique		Samuel Minzberg		
3.2.1 Élection des officiers du C.A.	I			3
3.2.2 Nomination d'un membre au comité de gouvernance et d'éthique	D		X	2
3.2.3 Nomination d'un membre au conseil d'administration	I			2
3.2.4 Évaluation du fonctionnement du C.A.	I		X	3
3.2.5 Code d'éthique et de déontologie : formulaires à compléter	I		X	2
3.2.6 Révision des règlements internes du conseil d'administration	D	Nathalie Lecoq	X	5
3.3 Comités-conseils : mise à jour	I	Président	X	3
3.4 Rapport annuel du conseil des sages-femmes	I	Maëcha Nault	X	2

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joints	Durée en minutes (approximative)
--------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------	----------------------------------

4. POINTS D'INFORMATION				
4.1 Dépôt du Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	I	Bob Lapointe	X	2
4.2 État de situation sur les demandeurs d'asile	I	Francine Dupuis	X	10
4.4 Présentation de l'Institut universitaire au regard des communautés ethnoculturelles	I	Dre Cécile Rousseau		15

5. AGENDA DE CONSENTEMENT				
5.1 Affaires cliniques		Danielle Schryer		2
5.1.1 Nominations de médecins au PEM	D		X	
5.1.2 Démissions de médecins	D		X	
5.1.3 Congés de médecins	D		X	
5.1.4 Démission d'un médecin examinateur	D		X	
5.1.5 Contrats des sages-femmes	D		X	
5.2 Affaires administratives				
5.2.1 Rapport annuel du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR)	D	Félicia Guarna	X	3
5.2.2 Nomination d'un membre au comité d'éthique de la recherche des établissements du CRIR	D	Félicia Guarna	X	3
5.2.3 Nomination d'une directrice des Affaires académiques	D	Beverly Kravitz	X	2
5.2.4 Nomination d'un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services par intérim et d'un commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services par intérim	D	Beverly Kravitz	X	3
5.2.5 Désignation d'un responsable du permis de l'établissement	D	Beverly Kravitz	X	2
5.2.6 Modification du permis de l'établissement	D	Nathalie Lecoq	X	2
5.2.7 Ajout de noms au Registraire des entreprises du Québec (REQ)	D	Nathalie Lecoq	X	2

6. VARIA				
6.1 Rencontre de planification stratégique	I	Président	X	3
6.2 Documents déposés	I	PDG	X	2
• Meilleures pratiques en soutien à domicile				

ORDRE DU JOUR (RÉVISÉ)

7. HUIS-CLOS

8. PROCHAINE ASSEMBLÉE : Jeudi 2 novembre 2017, à 7 h 30

9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE