

Projet d'ordre du jour

Séance ordinaire du conseil d'administration

mercredi 27 novembre 2024, 19 h

Au Pavillon de santé mentale de l'Hôpital de Saint-Jérôme
(290, rue de Montigny, Saint-Jérôme)

Auditorium

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour

Rola Helou - 5 min - DÉCISION

2. Période de questions du public

Rola Helou A - 30 min - INFORMATION

3. Approbation du procès-verbal du 30 octobre 2024

Rola Helou - 5 min - DÉCISION

4. Affaires découlants du procès-verbal du 30 octobre 2024

Julie Delaney - 5 min - INFORMATION

5. Rapport de la présidente-directrice générale

Julie Delaney - 15 min - INFORMATION

6. Rapport des comités du conseil d'administration

7. Affaires cliniques et administratives

7.1 1er rapport trimestriel de gestion des risques 2024-2025

Manon Léonard et France Rémy - 10 min – INFORMATION

7.2 État de situation – Démarche d'alignement stratégique 2024-2026

Manon Léonard et Véronique Lacroix - 15 min – INFORMATION

7.3 Règles d'utilisation des ressources (RUR) des services d'endoscopie

Dr Élie Boustani - 15 min – DÉCISION

7.4 Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux

Myriam Sabourin - 5 min – DÉCISION

8. Affaires financières, matérielles et immobilières

8.1 Transaction immobilière – Acquisition d'un terrain à Prévost pour la maison des aînés (MDA) – accès à la rue

Philippe Morin-Gendron - 10 min – DÉCISION

8.2 Entente d'hébergement de 29 places régulières en ressource intermédiaire (RI)

Samantha Nepton-Ouimet – 5 min – DÉCISION

9.Comité des usagers – parole aux usagers

Carole Tavernier - 5 min – INFORMATION

10.Fondations

Nadia Dahman - 5 min - INFORMATION

11.Correspondances

12.Sujets divers

13.Huis clos

13.1 Rapport annuel en gestion intégrée des risques organisationnels 2023-2024

Manon Léonard et France Rémy - 10 min – INFORMATION

13.2 Contrat sage-femme

Julie Delaney - 5 min – DÉCISION

13.3 Encadrement supérieur

Julie Delaney - 5 min – DÉCISION

13.3.1 Nomination d'un cadre supérieur - Direction adjointe - continuum santé physique jeunesse

14. Levée de la séance

Rola Helou - 5 min - DÉCISION