

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents jointes	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 du 14 avril 2016	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

2. POINTS DE DÉCISION				
2.1 Création d'un comité de la qualité et la gestion des risques	D	Anne Lemay	X	

3. INFORMATION DES COMITÉS ET INSTANCES DU C.A.				
3.1 Document du comité sur les services pharmaceutiques	I	Julie Roy		

4. POINT D'INFORMATION				
4.1 Présentation sur l'agrément : normes pour la gouvernance	I	Anne Lemay	X	15
4.2 Présentation : Bénéfices et défis de l'intégration : Direction des soins infirmiers et services de 1 ^{ère} ligne	I	Johanne Boileau et Marie Ouellon	X	20
4.3 Dépôt des attentes signifiées 2016-2017 pour le CIUSSS-du-Centre-Oues-de-l'Île-de-Montréal	I	PDG		2

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

5. AGENDA DE CONSENTEMENT				
5.1 Affaires cliniques	D	Dr.Louise Miner	x	
5.1.1 Nomination de médecins au PEM			x	
5.1.2 Démission de médecins	D		x	
5.1.3 Congé sans solde d'une sage-femme	D		x	
5.1.4 Nomination responsable des sages-femmes par intérim	D	Marie Ouellon		
5.2 Affaires administratives	D	Georges Bendavid	x	
5.2.1 Adoption of the « Entente de contribution » with Hydro-Quebec				
5.3 Affaires universitaires	D	Anne Lemay	X	
5.3.1 Approbation des privilèges de recherche pour des chercheurs.				

6. Séance à huis clos

7. Varia

8. PROCHAINE ASSEMBLÉE : 15 juin 2016, 7 h 30, Hôpital général juif, salle A-102

9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ITEMS ON THE AGENDA	Information or decision	Person responsible or invitee	Enclosed documents	Duration in minutes (approx)
---------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------	------------------------------

1. STATUTORY POINTS				
1.1 Quorum		Président		2
1.2 Question Period		Président		0-30
1.3 Approval of the minutes from the meeting of April 14 2016	D	Président	X	2
1.4 Adoption of the agenda	D	Président	X	2
1.5 Report from the CEO	I	PDG		5

2. POINTS DE DÉCISION				
2.1 Creation of a quality and management of risks committee	D	Anne Lemay	X	

3. INFORMATION DES COMITÉS ET INSTANCES DU C.A.				
3.1 Document from the pharmaceutical services committee	I	Julie Roy		

4. POINT D'INFORMATION				
4.1 Presentation for Accreditation : standards for governance	I	Anne Lemay	X	15
4.2 Presentation : Benefits and challenges from integration: hospitals and frontline services	I	Johanne Boileau and Marie Ouellon	X	20
4.3 Deposit of the conveyed expectations for 2016-2017 for the CIUSSS-du-Centre-Oues-de-l'Île-de-Montréal	I	Anne Lemay		15

ITEMS ON THE AGENDA	Information or decision	Person responsible or invitee	Enclosed documents	Duration in minutes (approx)
---------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------	------------------------------

5. AGENDA DE CONSENTEMENT				
5.1 Affaires cliniques	D	Dr. Louise Miner	x	
5.1.1 Nomination of doctors for PEM			x	
5.1.2 Resignation of doctors	D		x	
5.1.3 Unpaid leave of absence for a Midwife	D		x	
5.1.4 Nomination of an interim Midwife	D	Marie Ouellon		
5.2 Administrative	D		x	
5.2.1 Adoption of the « Contribution agreement » with Hydro-Quebec		Georges Bendavid		
5.3 University affairs	D		x	
5.3.1 Approval for the research privileges for researchers		Anne Lemay		

6. In camera session

7. Varia

8. NEXT BOARD MEETING : June 15 2016, 7 :30, Jewish General Hospital, room A-102

9. ADJOURNEMENT