



CONSEIL D'ADMINISTRATION
23 juillet 2019 – 18 h 45 (Salle du conseil)
PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES

Sont présents :

Collin Bourgeois
Cynthia Désormiers*
Janet Parsons
Howard Longfellow
Julie St-Jacques
Daniel Richard
Robert Pilon
Renée Ragnitz
Dre Klère Bourgault*

Mireille Mageau, invitée

Absences prévues :

Dr Ben Lalonde*
Dr Vincenzo Susini*
Ryan Jeffers, invité*
Jo-Ann Labelle*
Jamie Restoule
Eric Stevens
Mary Willemsen
Léo Malette

1. OUVERTURE

Le président, Collin Bourgeois, ouvre la séance à 18 h 48.

Cynthia Désormiers souhaite la bienvenue au groupe et explique qu'une erreur administrative a été commise et que les trousse de demande de reconnaissance des titres de compétence de plusieurs médecins ont été oubliées par inadvertance. Elle ajoute que les documents en question avaient été soigneusement examinés. Par conséquent, les recommandations du comité médical consultatif n'ont pas été rédigées ou dûment présentées au conseil d'administration pour approbation. De ce fait, une fois l'erreur découverte, le délai pour les demandes de renouvellement des droits a été prolongé et les nouveaux médecins se sont vu accorder des droits temporaires. Comme mesure corrective, une réunion urgente du comité d'examen des titres et du comité médical consultatif a été convoquée ce matin, le 23 juillet 2019, à 8 heures, en vue d'accélérer les approbations et les recommandations du comité médical consultatif qui ont été adoptées aux réunions des 16 mai, 20 juin et 23 juillet 2019 et qui vous seront présentées ce soir en vue de l'octroi de nouveaux droits ou du renouvellement de droits.

2. SÉANCE D'ÉDUCATION/PRÉSENTATION – Aucune

3. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS OU DE CONFLIT PÉCUNIAIRE

Aucun conflit d'intérêts ou conflit pécuniaire n'est déclaré.

4. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS EN BLOC

Une motion est présentée par Janet Parsons et appuyée par Julie St-Jacques

« QUE LES RÉSOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 JUILLET 2019 SOIENT ADOPTÉES TELLES QUE MODIFIÉES :

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – AUCUN;
- .2 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – AUCUN;
- .3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – AUCUN;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D'ÉTHIQUE – AUCUN;
- .5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – AUCUN;

- .6 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L'HGNO – AUCUN;
- .7 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – AUCUN. »

M-19-63

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL

Une motion est présentée par Robert Pilon et appuyée par Dan Richard

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 JUILLET 2019 SOIT ADOPTÉ TEL QUE MODIFIÉ :

- 5.5 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 10 JUIN 2019. »

M-19-64

Ordre du jour habituel :

.1 Rapport du médecin-chef (CMC)

Rien à signaler.

.2 Procès-verbaux du comité d'examen des titres

- 16 mai 2019

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Howie Longfellow

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 16 MAI 2019 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

M-19-66

- 20 juin 2019

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Julie St-Jacques

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 20 JUIN 2019 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

M-19-67

.3 Procès-verbaux du comité médical consultatif

- 16 mai 2019

Une motion est présentée par Dan Richard et appuyée par Robert Pilon

« QUE LE PROCÈS-VERBAL ET LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU 16 MAI 2019 SOIENT APPROUVÉS TELS QUE PRÉSENTÉS. »

M-19-68

- 20 juin 2019

Une motion est présentée par Howie Longfellow et appuyée par Renée Ragnitz

« QUE LE PROCÈS-VERBAL ET LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU 20 JUIN 2019 SOIENT APPROUVÉS TELS QUE PRÉSENTÉS. »

M-19-69

.4 Recommandations du comité médical consultatif

Il est proposé par Dan Richard et appuyé par Janet Parsons

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 23 JUILLET 2019 SOIENT APPROUVÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

M-19-70

.5 Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration – 10 juin 2019

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Howie Longfellow

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 10 JUIN 2019 SOIT APPROUVÉ TEL QUE MODIFIÉ. »

M-19-71

6. CORRESPONDANCE – Aucune

7. SÉANCE À HUIS CLOS – Aucune

7. LEVÉE

Les membres recevront le sondage sur l'efficacité de la réunion par l'entremise de Survey Monkey.

Une motion est présentée par Julie St-Jacques et appuyée par Janet Parsons

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 JUILLET 2019 SOIT LEVÉE À 19 H 30. »

M-19-72

Le président,

La présidente-directrice générale,

Collin Bourgeois

Cynthia Désormiers