



Rencontre tenue le 23 mai 2017
Hôpital Santa Cabrini, salle D2.211

- Présences :
- Monsieur Martin St-Georges, organisateur communautaire et président du conseil multidisciplinaire
 - Monsieur Sylvain Lemieux, directeur général adjoint programme santé physique générale et spécialisée et directeur des services multidisciplinaires
 - Monsieur Guy Jolicoeur, travailleur social et vice-président du conseil multidisciplinaire
 - Madame Louise Soucy, psychoéducatrice et secrétaire du conseil multidisciplinaire
 - Madame Carole Vacher, psychologue et trésorière du conseil multidisciplinaire
 - Madame Cynthia Adolphe, éducatrice spécialisée
 - Monsieur Sylvain Dubé, travailleur social et responsable des communications du conseil multidisciplinaire
 - Monsieur Guy Bourgie, éducateur spécialisé
 - Monsieur Ahmed Douadi, technicien en génie biomédical
 - Madame Julie Dumas, nutritionniste
 - Madame Roselyne Héту, assistante-chef inhalothérapie
- Absence : Monsieur Yvan Gendron, président directeur général du CIUSSS de l'Est-de-Montréal
- Invitée : Madame Lyne Tremblay, consultante en soins infirmiers
- La secrétaire de la rencontre est madame Martine Gélinas.

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion

Le président constate le quorum et déclare la réunion ouverte à 13 h 05.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est **PROPOSÉ**, dûment **APPUYÉ** et unanimement **RÉSOLU** d'approuver l'ordre du jour de la neuvième (9^e) réunion ordinaire du comité exécutif du conseil multidisciplinaire du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

L'ordre du jour :

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du compte rendu de la réunion ordinaire du 4/05/2017
4. Assemblée générale annuelle
5. Qualité des services HSCO
6. Clôture de la réunion

3. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 4 mai 2017.

Les membres ont reçu le procès-verbal de la huitième (8^e) réunion ordinaire du comité exécutif du conseil multidisciplinaire du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, tenue le 4 mai 2017.

Il est **PROPOSÉ**, dûment **APPUYÉ** et unanimement **RÉSOLU** d'approuver le procès-verbal de la huitième (8^e) réunion ordinaire du comité exécutif du conseil multidisciplinaire du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal avec modifications.

4. Assemblée générale annuelle

M. St-Georges nous informe qu'un rapport a été déposé la semaine dernière au comité de la vigilance et de la qualité du comité du conseil d'administration du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CVQ) dans le but d'uniformiser le type de document contenant leurs propres exigences. Ce rapport doit être adopté ultérieurement.

Concernant le rapport annuel 2016-2017 du comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM), les membres ont des commentaires et des propositions à émettre, le rapport sera pour l'assemblée générale annuelle du 6 juin prochain.

Il est **PROPOSÉ**, dûment **APPUYÉ** et unanimement **RÉSOLU** d'approuver le rapport annuel 2016-2017 du comité exécutif du conseil multidisciplinaire du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal avec modifications.

Les états financiers doivent être déposés lors de l'assemblée générale annuelle du 6 juin prochain comprenant un budget de 10 000 \$ et une banque d'heures de temps de libération des membres. Le solde du montant sera remis au CIUSSS.

Il est **PROPOSÉ**, dûment **APPUYÉ** et unanimement **RÉSOLU** d'approuver les règlements généraux du comité exécutif du conseil multidisciplinaire du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

Il est **PROPOSÉ**, dûment **APPUYÉ** et unanimement **RÉSOLU** de déposer deux annexes budgétaires à l'assemblée générale annuelle du comité exécutif du conseil multidisciplinaire du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

5. Plan d'action qualité et sécurité à l'Hôpital Santa Cabrini

À 13 h 40, Mme Lyne Tremblay, consultante en soins infirmiers fait une présentation aux membres relativement au plan d'action qualité et sécurité à l'Hôpital Santa Cabrini.

M. Lemieux demande aux membres du CM de formuler des avis suite à la présentation de Mme Tremblay.

M. Lemieux quitte la rencontre à 14 h.

6. Prochaine réunion ordinaire : le 20 juin 2017.

7. Clôture de la réunion

L'ordre du jour étant écoulé, il est **PROPOSÉ**, dûment **APPUYÉ** et unanimement **RÉSOLU** de lever la réunion à 16 h.

SECRETAIRE

PRÉSIDENT