INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

AFFILIÉ À Université de Montréal

ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR PIERRE ANCTIL
LUNDI, 3 DÉCEMBRE 2018 À 16 H 30
ICM – CENTRE ÉPIC, SALLE LIONEL THÉORÊT

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR – RÉSOLUTION CA-2018-112
3. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS
4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
5. AFFAIRE DÉCOULANT
6. AFFAIRES NOUVELLES
7. RAPPORT DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)
8. RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION 8.1 Affaires financières 8.1.1 Suivi budgétaire 2018-2019 à la période 7 terminée le 13 octobre 2018 de l'ICM 8.1.1.1 Résultats de la situation financière de l'ICM 8.1.1.2 Résultats de la situation financière du Centre Épic 8.1.1.3 Résultats de la situation financière du Centre de recherche 8.1.2 Rapport trimestriel (AS-617) de la période 6 terminée le 15 septembre 2018 8.1.3 Rapport cumulatif et prévisionnel (RR-444) de la période 6 terminée le 15 septembre 2018 8.1.3.1 Projet de résolution 8.1.4 Demande de financement pour volume additionnel et plan d'équilibre budgétaire si nécessaire 8.1.4.1 Correspondance du 28 septembre 2018 de la PDG adressée au sous-ministre M. Michel Fontaine concernant les volumes additionnels en hémodynamie électrophysiologie pour l'exercice 2018-2019 8.1.4.2 Plan d'équilibre budgétaire si nécessaire et projet de résolution 8.1.5 Lettre du 19 octobre 2018 de la directrice générale adjointe de la gestion financière et des politiques de financement réseau, MSSS, Mme Guylaine Lajoie, adressée à la présidente-directrice générale concernant le financement récurrent des services d'imagerie par résonance magnétique et de tomodensitométrie
9. RAPPORT DU COMITÉ DES USAGERS
10. RAPPORT DU COMITÉ DE LA GESTION DES RISQUES
11. RAPPORT DU COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ
12. RAPPORT DU COMITÉ DE LA PRÉVENTION
13. RAPPORT DU COMITÉ DE LA RECHERCHE
14. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE
15. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
16. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
17. SUJETS D'INFORMATION
18. AUTRES AFFAIRES – CORRESPONDANCE ET DOCUMENTS D'INFORMATION
19. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
20. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE : LE LUNDI 28 JANVIER 2019 À 16 H
21. LEVÉE DE LA SÉANCE