

[Cliquez ici pour avoir accès à la documentation du conseil](#)

INFO DU P-DG

Nominations – Nous avons le plaisir d'accueillir trois nouveaux membres au sein du conseil d'administration soit, **M^{me} Linda Bambonye**, **M. François Charbonneau** ainsi que **M. Yves Sylvain**. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous.

Également, nous sommes heureux d'annoncer que les mandats de **M^{me} Renée Voisard**, **M. Pierre Dupuis**, **M^{me} Élisabeth Khabar-Dembil**, **M^{me} Monika Throner**, **D^r Pierre Bourgouin** et **D^r Ronald Ludman**, ont été renouvelés jusqu'en mai 2011. Nous les remercions de leur grand intérêt envers les travaux de l'Agence et leur offrons toutes nos félicitations pour vos nominations.

Félicitations – Le ministre de la Santé et des Services sociaux a confirmé, en avril dernier, l'attribution du statut de centre affilié universitaire au **Centre hospitalier de St. Mary**.

Développement des services médicaux de 1^{re} ligne (GMF, cliniques réseau)
– (voir état de situation)

Situation dans les salles d'urgence – (voir état de situation)

Situation du *C. difficile* – (voir état de situation)

Dans l'actualité – (voir document)

RÉSOLUTIONS

- Les membres du conseil d'administration ont approuvé la nomination de Mme Nicole Labrecque et de M. Jean Giroux ainsi que la prolongation du mandat de M. Michel Fournier au comité d'éthique de la recherche en santé publique.
- Les membres du conseil d'administration ont adopté le **Règlement de régie interne** du comité régional sur les services pharmaceutiques (R2008-02).
- Les membres du conseil d'administration ont approuvé le **cadre de référence pour le soutien au développement de la sécurité alimentaire** dans la région de Montréal 2008-2012 pour un montant total de 697 520 \$.

17 juin 2008

Les membres du conseil d'administration ont accepté la recommandation du **comité de planification et d'évaluation** à l'effet d'approuver le « **Plan d'action ministériel en santé mentale 2005-2010 – Planification de la phase II à Montréal – Recueil des synthèses et recommandations** ».

Cette phase concerne les services résidentiels en santé mentale, les mesures de suivi intensif et de soutien d'intensité variable dans la communauté, les services d'urgence psychiatrique, les services de crise pour adultes ainsi que les services de prévention du suicide pour les personnes à haut risque.

Les membres du conseil d'administration ont accepté les recommandations du **comité d'allocation des ressources et de suivi des ententes de gestion**:

- pour l'approbation d'un fonds affecté de 2 000 000 \$ au Sida en 2008-2009 et d'un fonds affecté de 704 748 \$ pour la fluoration des municipalités –promotion et prévention en santé dentaire ; ils ont également approuvé le transfert d'une somme de 675 000 \$ au Collège Bois-de-Boulogne pour de la formation en soins hospitaliers; (voir document)
- pour l'approbation de la répartition des **crédits de santé publique 2008-2009** pour un montant total de 31 996 407 \$;
- pour l'approbation de la **répartition de l'enveloppe régionale de crédits 2008-2009** au montant de 5 746 748 865 \$ ainsi que les budgets initiaux 2008-2009 des établissements ;
- pour l'approbation de la répartition des crédits de développement 2008-2009 ; les établissements et les groupes concernés seront informés prochainement des crédits qui leur seront attribués; par ailleurs, l'enveloppe globale et certaines mesures spécifiques feront l'objet d'une annonce ministérielle;
- pour l'approbation de la répartition des **crédits du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 2008-2009** pour un montant total de 82 765 441 \$, soit 4,8 M \$ de plus que l'année précédente ; en vertu de cette décision, 496 organismes recevront une subvention en 2008-2009 ;
- pour l'approbation de la mise en place de **mesures administratives estivales particulières applicables au personnel clinique** pour l'année 2008 ; à titre indicatif, les sommes allouées en 2007 à des mesures similaires ont totalisé 2 978 000 \$;
- pour l'approbation du plan de conservation et de fonctionnalité immobilières –volet des actifs construction – enveloppe régionale 2008-2009 pour un montant total de 119 612 808 \$; (voir liste de dépôt n° 906)
- pour l'approbation d'un projet d'immobilisations concernant le CHU Sainte-Justine et la relocalisation du Manoir Ronald McDonald ; (voir liste de dépôt n° 910)

17 juin 2008

- pour l'approbation d'un projet d'immobilisation concernant la buanderie à l'Hôpital général juif S.M.B.D. (2 100 000 \$) et pour les volets I et II du projet d'efficacité énergétique au CSSS de l'Ouest-de-l'île pour un montant de 5 524 950 \$. (voir liste de dépôt n° 902)

Les membres du conseil d'administration ont accepté la recommandation du **comité de vérification** pour l'approbation du **rapport financier annuel (AS-475) de l'Agence** pour l'exercice terminé le 31 mars 2008 ainsi que le rapport financier annuel consolidé du fonds santé au travail pour l'exercice terminé le 5 janvier 2008.

Rapport du Forum de la population

- Les membres du conseil d'administration ont adopté les **Règles de fonctionnement** du Forum de la population.
- Les membres du conseil d'administration ont approuvé le **Plan d'action 2008-2009** du Forum de la population.

DOCUMENTS D'INFORMATION

- Rapport annuel 2007-2008 du comité d'éthique de la recherche en santé publique. (voir document)
- Projet financé par une subvention spéciale du MSSS - équipement (secteur santé) : Institut universitaire de gériatrie de Montréal : étude de plasticité cérébrale du cerveau adulte et vieillissement - développement : **380 300 \$**. (voir liste de dépôt n° 905)

PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL

La prochaine rencontre du conseil d'administration aura lieu le jeudi **2 octobre 2008** à compter de 18h00 à la salle 107 de l'Agence.