

		Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
1.	Ouverture de la séance régulière et constatation du quorum	A. MacDonald	I	-	-
2.	Adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 27 mars 2020	A. MacDonald	D	X	2 min
3. HUIS CLOS					
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (3175, Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, Amphithéâtre Justine Lacoste, étage A, bloc 9 de 8h00 à 8h45)					
4.	Période de questions ⁽¹⁾ et présentation				
4.1	Période de questions ⁽¹⁾	A. MacDonald	I	-	30 min
5.	Rapport d'activités				
5.1	Rapport de la présidente-directrice générale	C. Barbir	I	-	15 min
6.	Agenda consensuel				
6.1	Gouvernance et affaires corporatives				
6.1.1	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 24 octobre 2019				
6.1.2	Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 29 novembre 2019				
6.1.3	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 30 janvier 2020	C. Barbir	D	X	-
6.1.4	Nominations au sein de la Corporation et au bureau de délégués de la Corporation				
6.1.5	Programme d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise du CHU Sainte-Justine				
6.2	Affaires médicales et cliniques				
6.2.1	Congés de service				
6.2.2	Démissions				
6.2.3	Constitution du comité de sélection pour la nomination du chef de Département d'anesthésie-réanimation	M. Girard et J. Miro	D	X	-
6.2.4	Prolongation du mandat au poste de chef intérimaire du Département de pédiatrie d'urgence au CHU Sainte-Justine				
6.2.5	Prolongation du mandat au poste de chef du Département de pédiatrie au CHU Sainte-Justine				
6.3	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles				
6.3.1	Mise en place de la marge de crédit auprès du Fonds de financement				
6.3.2	Signataires autorisés pour les effets bancaires	A. Bouchard et F. Perrault	D	X	-
6.3.3	Déclaration d'espaces excédentaires – CRME				
6.3.4	Contrat de réfection des toitures des blocs 1, 6, 7, 9 et 10				
6.3.5	Contrat de travaux à temps et matériel entrepreneur général				
7.	Affaires médicales et cliniques				
7.1	Gestion de la capacité	I. Demers et M. Girard	I	-	10 min

			Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
8.	Gouvernance et affaires corporatives					
	8.1	Modification de la tarification du stationnement pour les employés et médecins du CHU Sainte-Justine pour la période COVID-19	C. Barbir	D	-	5 min
9.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					
	9.1	Comité de vérification				
	9.1.1	Dépôt - Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 k\$ soumis à la LGCE a. 18	A. Bouchard et F. Perrault	I	X	10 min
	9.1.2	Dettes obligataires – Stationnement		D		
	9.1.3	Résultats financiers - Période 11				
10.	Divers					-
11.	Date de la prochaine séance régulière : 1^{er} mai 2020		A. MacDonald	I	-	-
12.	Levée de la séance		A. MacDonald	-	-	8h45