

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
REGROUPEMENT
CHUM – CHU SAINTE-JUSTINE**

Vendredi 21 octobre 2016 – 8 h 30

**Salle du Conseil d'administration du CHU Sainte-Justine
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
8^e étage, bloc 1**

ORDRE DU JOUR

| # | Sujets et responsable(s) du dossier | Document annexé | Heure |
|-------------|--|-----------------|--------|
| 1. | Vérification du quorum et ouverture de la séance publique Adoption de l'ordre du jour (résolution) Geneviève Fortier | √ | 8 h 30 |
| 2. | Informations de la présidente et du président-directeur général Geneviève Fortier – Fabrice Brunet | | 8 h 35 |
| 3. | Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 23 septembre 2016 (résolution) 3.1 Adoption du procès-verbal 3.2 Affaires découlant | √ | 8 h 45 |
| 4. | Point d'information du président (e) des comités du conseil d'administration : 4.1 Comité de vérification (par Robert Dandurand) (Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 6 octobre 2016) | √ | 8 h 50 |
| CHUM | | | |

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> | <p>Affaires financières, technologiques et immobilières : (personne ressource : M. Robert Dandurand, président du Comité de vérification du CA) 1.1 Analyse de la situation financière cumulative à la 6^e période (au 17 septembre 2016) – <i>(pour information)</i>.</p> <p>Affaires de vigilance et de qualité : aucun sujet:</p> <p>Affaires cliniques et professionnelles 3.1 Nomination de médecins (<i>résolutions</i>); 3.2 Changement de statuts à des médecins (<i>résolution</i>) 3.3 Congé de service à un médecin (<i>résolution</i>); 3.4 Démission d'un pharmacien (<i>résolution</i>); 3.5 Nomination du chef de Service de gynécologie oncologique au Département d'obstétrique-gynécologie (<i>résolution</i>).</p> <p>Affaires externes et partenariat : aucun sujet</p> <p>Affaires administratives et diverses : 5.1 Rapport annuel des activités 2015-2016 - Comité exécutif du Conseil multidisciplinaire du CHUM (<i>résolution</i>).</p> | <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> | <p>9 h</p> |
| CHU SAINTE-JUSTINE | | | |
| <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> | <p>Affaires financières, technologiques et immobilières : (personne ressource : Robert Dandurand, président du Comité de vérification) 1.1 Analyse de la situation financière au 20 août 2016 (période 5)(<i>pour information</i>) 1.2 Rapport spécial sur les informations financières et non financières des laboratoires de biologie médicale (<i>pour information</i>) 1.3 Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 \$ (<i>pour information</i>)</p> <p>Affaires de vigilance et de la qualité :</p> <p>Affaires cliniques et professionnelles (CMDP) : (personne ressource : D^{re} Maria Buihieu, représentante de l'exécutif du CMDP) 3.1 Congé de service (<i>résolution</i>) 3.2 Fermeture de dossier (<i>résolution</i>)</p> <p>Affaires externes et partenariat : aucun sujet</p> <p>Affaires administratives et diverses : 5.1 Rapport annuel 2015-2016 du Comité d'éthique de la recherche (<i>résolution</i>) <i>(invitée : Me Geneviève Cardinal, présidente)</i> 5.2 Rapport annuel 2015-2016 des Infirmières et Infirmiers (CII) (<i>pour information</i>) 5.3 Prolongation de mandat de la directrice de l'enseignement (<i>résolution</i>)</p> | <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> | <p>9 h 30</p> |
| <p>Période de question du public</p> | | | <p>10 h</p> |
| <p>Prochaine réunion La prochaine séance publique aura lieu le vendredi 25 novembre 2016 à la salle du CA au CHUM à compter de 8 h 30.</p> | | | |
| <p>Levée de la séance publique (<i>résolution</i>)</p> | | | <p>10 h 30</p> |