

		Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué	
1.	<b>Ouverture de la séance régulière et constatation du quorum</b>	A. MacDonald	I	-	-	
2.	<b>Adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 10 juin 2022</b>	A. MacDonald	D	X	2 min.	
3.	<b>Huis clos</b>					
<b>SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (de 9h00 à 11h00)</b>						
4.	<b>Période de questions <sup>(1)</sup> et présentation</b>					
4.1	Période de questions (1)	A. MacDonald	I	-	30 min.	
5.	<b>Affaires découlant des séances précédentes (aucun sujet)</b>					
6.	<b>Rapport d'activités</b>					
9h30	6.1	Rapport de la Présidente	A. MacDonald	I	-	5 min.
	6.2	Rapport de la Présidente-directrice générale	C. Barbir	I	-	5 min.
	6.3	Pandémie Covid-19				5 min.
	6.3.1	6 <sup>e</sup> vague de la COVID-19	C. Barbir	I	-	-
	6.3.2	Bilan des activités des cliniques de vaccination – Taux de vaccination	I. Demers	I	-	-
	6.3.3	Dépôt du rapport de l'INESSS – Projections des besoins hospitaliers		I	X	-
7.	<b>Agenda consensuel</b>		D			
	7.1	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>				
	7.1.1	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 29 avril 2022			X	
	7.1.2	Code de conduite et règlement sur les conflits d'intérêts du CHU Sainte-Justine			X	
	7.1.3	Plan d'organisation du CHU Sainte-Justine 2021-2024			X	
	7.2	<b>Affaires médicales et cliniques</b>				
	7.2.1	Règlement de régie interne du conseil multidisciplinaires			X	
	7.2.2	Rapport annuel sur les soins de fin de vie			X	
	7.3	<b>Ressources humaines</b>				
	7.3.1	Politique de reconnaissance et de valorisation du CHU Sainte-Justine			X	
	7.4	<b>Affaires financières, matérielles, informationnelles et immobilières</b>				
	7.4.1	Rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice 2021-2022			X	
8.	<b>Affaires financières, matérielles, informationnelles et immobilières</b>					
	8.1	<b>Comité de vérification</b>				
	8.1.1	Rapport du Président	G. Gfeller	I	X	5 min.
	8.2	Rapport de l'auditeur externe Raymond Chabot Grant Thornton sur le rapport financier annuel	D. Tougas et G. Gfeller	I	X	5 min.
	8.3	Résultats financiers de la période 13 se terminant le 31 mars 2022		D	X	3 min.

8.4	Budget 2022-2023 (RR-446)			D	X	3 min.
8.5	Renouvellement du contrat avec Microsoft			D	X	5 min.
8.6	Liste des contrats de services égaux ou supérieurs à 25k\$ soumis à la LGCE a.18			I	X	3 min.
<b>9.</b>	<b>Ressources humaines</b>					
9.1	Comité des ressources humaines					
	9.1.1 Rapport de la Présidente	A. Lemieux	I	X		5 min.
9.2	Plan de lutte contre le harcèlement	M Gagnon-Renzetti	I	X		10 min.
9.3	Expérience employé distinctive	É. Richard	I	X		7 min.
9.4	Rapport développement durable 2019-2022	M-C Lefebvre	I	X		10 min.
<b>10.</b>	<b>Recherche et enseignement</b>					
10.1	Comité de recherche et d'enseignement					
	10.1.1 Rapport de la Présidente	M.-J. Hébert	I	X		5 min.
10.2	Rapport annuel du comité d'éthique de la recherche pour le MSSS	G. Cardinal	D	X		5 min.
<b>11.</b>	<b>Affaires médicales et cliniques</b>					
11.1	Rapport statistique trimestriel des gardes en établissement	-	I	X		-
11.2	Rapport annuel 2021-2022 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	-	I	X		-
<b>12.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>					
12.1	Comité de gouvernance d'éthique					
	12.1.1 Rapport de la Présidente	L. Champoux-Paillé	I	X		5 min.
12.2	Dépôt du rapport annuel d'activité concernant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics	C. Barbir	I	X		-
<b>13.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>					
13.1	Comité de vigilance et qualité					
	13.1.1 Rapport de la Présidente	A. St-Jacques	I	X		5 min.
	13.1.2 Tableau de bord du comité de vigilance et de la qualité		I	X		-
13.2	Tableau de bord de gestion du conseil d'administration 2021-2022 périodes 1 à 13 et tableau de bord public MSSS	G. Parisien	I	X		15 min.
13.3	Rapport annuel du comité des usagers du CHU Sainte-Justine	G. Parisien et A. Pelletier	D	X		5 min.
	13.3.1 Recommandations du comité des usagers du CHU Sainte-Justine	A. Pelletier	I	X		
13.4	Bilan annuel de l'unité d'éthique clinico-organisationnelle 2020-2022	G. Parisien	I	X		-
<b>14.</b>	<b>Divers</b>					
<b>15.</b>	<b>Date de la prochaine séance régulière : 23 septembre 2022</b>	A. MacDonald	I	-		-
<b>16.</b>	<b>Levée de la séance</b>	A. MacDonald	-	-		11h00

D = Décision; I = Information; X = Documents (s); XP = Présentation