

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

**Vendredi 23 mars 2018 – 8 h 30**

**Salle du Conseil d'administration du CHUM**  
**850, rue St-Denis à Montréal**  
**2<sup>e</sup> étage**

**ORDRE DU JOUR**

#	Sujets et responsable(s) du dossier	Document annexé	Heure
1.	<b>Vérification du quorum et ouverture de la séance publique</b> <b>Adoption de l'ordre du jour (résolution)</b> Geneviève Fortier	√	8 h 30
2.	<b>Informations de la présidente et du président-directeur général</b> Geneviève Fortier et Fabrice Brunet 2.1 Rencontre des Présidents de CA avec le Ministre 2.2 Évaluation du PDG-Processus 2.3 Planification Stratégique: Intention d'amorcer le processus au printemps 2.4 Assemblée générale : Intention de tenir notre assemblée d'ici au 30 juin; date à déterminer 2.5 Nomination des Membres du CA en septembre (processus) et Composition des comités-proposition de les arrimer 2.6 Évaluation annuelle du fonctionnement du CA 2.7 Rapport d'évaluation de la dernière séance du CA 2.8 Démission et nomination du nouveau représentant du Comité des usagers au Conseil d'administration ( <b>résolution</b> )	√	8 h 35
3.	<b>Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 26 janvier 2018</b> 3.1 Adoption du procès-verbal ( <b>résolution</b> ) 3.2 Affaires découlant	√	9 h 05
4.	<b>Point d'information du président (e) des comités du conseil d'administration :</b> 4.1 Comité exécutif du Conseil d'administration (par Geneviève Fortier) 4.2 Comité gouvernance et d'éthique (par Louise Champoux-Paillé)		9h 10



5.	<b>Affaires administratives et diverses :</b> 5.1 Adoption du document sur la sédation palliative continue au CHU Sainte-Justine (Recommandations du CMDP, du CII et du CM) <b>(résolution)</b>	√	
----	--	---	--

CHUM			
1.	<b>Affaires financières, technologiques et immobilières :</b> (personne ressource : Jocelyn Boucher, DGA aux affaires administratives) 1.1 Programmation annuelle des ressources informationnelles 2017-2018 <b>(résolution)</b> 1.2 Analyse de la situation financière au 3 mars 2018-12 <sup>e</sup> période <b>(information)</b>	√ <i>AJOUT</i>	9 h 50
2.	<b>Affaires de vigilance et de qualité</b> (personne ressource : par Jeanne-Evelyne Turgeon, DQEPE) 2.1 Résultats du sondage expérience patient <b>(information)</b> 2.2 Suivis de la ligne téléphonique mise à la disposition des patients et de leurs proches <b>(information)</b>	√ √	
3.	<b>Affaires cliniques et professionnelles</b> <b>Points consensuels :</b> (personne ressource : D <sup>re</sup> Pascale Audet, représentante de l'exécutif du CMDP) 3.1 Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens 3.1.1 Démissions de 5 médecins <b>(résolution)</b> 3.1.2 Congé de service de 5 médecins <b>(résolution)</b> 3.1.3 Modification de la date de démission d'un médecin <b>(résolution)</b>	√ √ √	
4.	<b>Affaires externes et partenariat : aucun sujet</b>		
5.	<b>Affaires administratives et diverses</b> 5.1 Ajout de signataires autorisés pour la Régie d'assurance-maladie (RAMQ) <b>(résolution)</b> 5.2 Politique eu égard aux contributions du partenariat <b>(résolution)</b> 5.3 Initiative structurante sur les bases de données et les biobanques des établissements hospitaliers <b>(résolution)</b>	√ √ √	
<b>Période de questions du public</b>			10 h15
<b>Prochaine réunion</b>			

	La prochaine séance publique aura lieu le <b>vendredi 25 mai 2018</b> à la salle du CA au CHU Ste-Justine à compter de 8 h 30.		
	<b>Levée de la séance publique (<i>résolution</i>)</b>		10 h 30

ODJ – CA CHUM-CHU Sainte-Justine  
2018-03-22