CHU Sainte-Justine
Le centre hospitalier universitaire mère-enfant
Université de Montréal

ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CHU SAINTE-JUSTINE
VENDREDI 22 mars 2024

Séance régulière - Publique à 9h00

Par vidéoconférence
(svp, communiquez par courriel à l'adresse suivante pour obtenir le lien web :
manon.houle.hsj@ssss.gouv.qc.ca)

				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 22 mars 2024**			A. MacDonald	D	X	2 min.
3.	**Huis clos**						
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (par vidéoconférence de 9h00 à 10h30)							
4.	**Période de questions (1) et présentation**						
	4.1	Période de questions (1)		A. MacDonald	I	-	30 min.
5.	**Affaires découlant des séances précédentes** *(aucun sujet)*						
6.	**Rapport d'activités**						
	6.1	Rapport de la Présidente		A. MacDonald	I	-	5 min.
	6.2	Rapport de la Présidente-directrice générale		I. Demers	I	-	15 min.
7.	**Agenda consensuel**				D		
	7.1	**Gouvernance et affaires corporatives**					
		7.1.1	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 26 janvier 2024			X	
		7.1.2	Adoption du procès-verbal de la séance du comité exécutif du conseil d'administration du 29 février 2024			X	
		7.1.3	Adoption du procès-verbal de la séance du comité exécutif du conseil d'administration du 14 mars 2024			X	
	7.2	**Affaires médicales et cliniques**					
		7.2.1	Révision de la politique pour un environnement sans fumée du CHU Sainte-Justine			X	
	7.3	**Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles immobilières**					
		7.3.1	Rapport trimestriel AS-617 à la période 12			X	
		7.3.2	Augmentation des tarifs de stationnement 2024			X	
8.	**Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles**						
	8.1	**Comité de vérification**					
		8.1.1	Rapport du Président	G. Gfeller	I	X	5 min.
	8.2	**Résultats financiers de la période 12**		G. Gfeller et D.Tougas	I	X	5 min.
	8.3	**Liste des contrats de services égaux ou supérieurs à 25k$ soumis à la LGCE a.18**			I	X	3 min
9.	**Ressources humaines et communications**						
	9.1	**Comité des ressources humaines**					
		9.1.1	Rapport de la Présidente	C. Morellon	I	X	5 min.
	9.2	**Tableau de bord des indicateurs RH**		A-J. Ouellet	I	X	5 min.
	9.3	**Planification stratégique – Horizon 2027**			I	X	10 min.

	9.4	**Bilan des candidatures du Gala reconnaissance**			I	X	5 min.
10.	**Recherche et enseignement**						
	10.1	**Comité de recherche et enseignement**					
		10.1.1	Rapport du Président		P. Cossette	I	X	5 min.
		10.1.2	Portrait des activités du service congrès formation (SCF) du CHU Sainte-Justine		B. Carrière	I	X	15 min.
11.	**Gouvernance et affaires corporatives** *(réf. sujet sous le point 7.1 de l'agenda consensuel)*						
12.	**Affaires médicales et cliniques** *(réf. sujet sous le point 7.2 de l'agenda consensuel)*						
13.	**Qualité, sécurité, performance et éthique**						
	13.1	**Comité de vigilance et qualité**					
		13.1.1	Rapport de la Présidente		A. St-Jacques	I	X	5 min.
		13.1.2	Dépôt des documents du CVQ du 8 février 2024		A. St-Jacques et G. Parisien	I	X	-
			13.1.2.1	Tableau de bord du CVQ				
			13.1.2.2	Rapport d'Héma-Québec : Centre transplanteur de cellules souches				
			13.1.2.3	Rapport final d'évaluation BNQ				
	13.2	**Tableau de bord du CA**			G. Parisien	I	X	10 min.
14.	**Divers**						
15.	**Date de la prochaine séance régulière : le vendredi 26 avril 2024**				A. MacDonald	I	-	-
16.	**Levée de la séance**				A. MacDonald	-	-	-

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

1- Une personne qui désire poser une question doit se présenter à la salle où se tient la séance du conseil d'administration soixante (60) minutes avant l'heure fixée pour le début d'une séance du conseil d'administration. Elle doit donner à la présidente ou à la personne qu'elle désigne, son nom et son prénom et, le cas échéant, le nom de l'organisme qu'elle représente, et indiquer l'objet de sa question. Des formulaires seront disponibles à cet effet.