

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le vendredi 14 décembre à 8h30
Salle du conseil d'administration (8^e étage bloc 1)

ORDRE DU JOUR

	Sujets et responsable(s) du dossier	Information ou résolution	Document annexé	Heure
1.	Vérification du quorum et ouverture de la séance publique Ann MacDonald Adoption de l'ordre du jour (résolution)	Résolution		8h00
2.	Information de la Présidente et de la Présidente-directrice générale par intérim Ann MacDonald & Isabelle Demers			8h05
3.	Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 23 novembre 2018 3.1 Adoption du procès-verbal 3.2 Affaires découlant	Résolution	À venir	8h15
4.	Affaires Nouvelles 4.1 Nomination d'un nouveau membre au comité d'éthique de la recherche (Invitée : Geneviève Cardinal, présidente du comité d'éthique de la recherche) 4.2 Renouvellement du mandat des membres du comité d'éthique de la recherche (Invitée : Geneviève Cardinal, présidente du comité d'éthique de la recherche) 4.3 Rapport annuel du conseil multidisciplinaire 2017-2018 (Invitée : Hélène Sabourin, présidente du conseil multidisciplinaire) 4.4 Rapport annuel du conseil des infirmiers et infirmières 2017-2018 (Invitée : Josée Lamarche, présidente du conseil des infirmiers et infirmières) 4.5 Demande d'approbation pour modifications aux règlements du CII (Invitée : Josée Lamarche, présidente du conseil des infirmiers et infirmières) 4.6 Composition du comité exécutif du conseil d'administration	Résolution Résolution Résolution Information Résolution Résolution	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ À venir	8h20
5.	Point d'information du président(e) des comités du conseil d'administration : 5.1 Comité exécutif du Conseil d'administration (<i>Ann MacDonald, présidente</i>) 5.2 Comité de gouvernance et d'éthique (<i>Louise Champoux-Paillé, présidente</i>) 5.2.1 Adoption de Régie interne	Résolution	✓	8h30

	<p>5.3 Comité de vérification (<i>Frédéric Perrault, président</i>)</p> <p>5.3.1 Résultats financiers Période 8 se terminant le 10 novembre 2018</p> <p>5.3.2 Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 \$ soumis à la LGCE a.18</p> <p>5.3.3 Réaménagement du 5^e étage du 5757 Decelles : Fondation CHUSJ et CRVU (Centre de RDV unique)</p> <p>5.4 Comité de vigilance et qualité des services (<i>Angèle St-Jacques, présidente</i>)</p> <p>5.4.1 Retour sur la rencontre du comité du 4 décembre 2018</p> <p>5.5 Comité de révision des plaintes médicales (<i>André Roy, président</i>)</p> <p>5.6 Comité d'évaluation des mesures disciplinaires (<i>Ann MacDonald, présidente</i>)</p> <p>5.7 Comité des ressources humaines (<i>Annie Lemieux, présidente</i>)</p> <p>5.7.1 Retour sur la rencontre du comité du 30 novembre 2018</p> <p>5.8 Comité de recherche et enseignement (<i>Marie-Josée Hébert, présidente</i>)</p>	<p>Information</p> <p>Information</p> <p>Résolution</p> <p>Information</p> <p>Information</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
6.	Affaires financières, technologies et immobilières : Aucun sujet			
7.	Affaires de vigilance et de la qualité : Aucun sujet			
8.	<p>Affaires cliniques et médicales (CMDP) (Personne ressource, Dr Joaquim Miro représentants de l'exécutif du CMDP)</p> <p>8.1 Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens</p> <p>8.1.1 Congés de service</p> <p>8.1.2 Fermeture de dossier</p>	<p>Résolution</p> <p>Résolution</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	8h50
9.	Affaires externes et partenariat : Aucun sujet			
10.	Nouvelles de la Fondation : Aucun sujet			
11.	Affaires diverses : Aucun sujet			
12.	Période de questions du public			
13.	<p>Prochaine réunion La prochaine séance aura lieu le vendredi 8 février 2018 à 8h30 au CRME dans le local A.1.036</p>			8h55
14.	Levée de la <u>séance publique</u> (résolution)	Résolution		9h00