

**Le conseil d'administration a tenu une séance ordinaire au CHUM le 22 avril dernier. Par ce bulletin, nous vous communiquons l'essentiel des sujets traités.**

**Ce bulletin comprend également un bref résumé de la première rencontre du CA, tenue le 24 mars 2016.**

## POINT D'INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

La présidente indique que les deux CHU soulignent la désignation de Maisonneuve-Rosemont à titre de pôle d'excellence en ophtalmologie.

La réflexion sur la création d'un comité exécutif du CA se poursuit.

### CHUM

Le président-directeur général du regroupement CHUM – CHUSJ, Dr Fabrice Brunet, indique que le projet clinique, académique et de recherche se poursuit toujours avec les équipes sur le terrain. Ce projet est ambitieux et révolutionnaire. Cet exercice se poursuit intra et extra départements afin de poursuivre l'excellence et de développer une vision commune.

### CHU Sainte-Justine

Le PDG indique que le CHUSJ est prêt à prendre possession du bâtiment des unités spécialisées et du centre de recherche au moment prévu, soit en juin.

## POINT D'INFORMATION DU PRÉSIDENT (E) DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Sur la recommandation du Comité de gouvernance et d'éthique (CGE), le règlement sur la régie interne du conseil d'administration du regroupement CHUM-CHUSJ a été approuvé tel que déposé, le 22 avril 2016.

## → CHU SAINTE-JUSTINE

### Affaires financières, technologiques et immobilières

- > Acquisition d'un système de moniteurs physiologiques  
Octroi de contrat de 4 054 128,39 \$ à la firme Philips Santé Canada, pour l'achat de 98 moniteurs physiologiques, 63 consoles de surveillance, de cinq (5) consoles centrales ainsi que toutes les composantes et licences nécessaires au fonctionnement du système, incluant les services de maintien de licence pour cinq (5) ans.

- > Acquisition de pompes à perfusion et pompes pousse-seringue  
Octroi d'un contrat de 1 954 953,70 \$ à la firme B.Braun Medical Inc.
- > Acquisition de postes téléphoniques IP  
Octroi d'un contrat de 308 382,30 \$ à la firme Telus pour l'achat de 1 330 postes téléphoniques IP.

### Affaires cliniques et professionnelles (CMDP)

- > Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens  
Nouvelles candidatures acceptées :  
Docteure Laurence Beaulieu-Genest à titre de membre Actif du CMDP  
Docteure Kim-Anh Nguyen à titre de membre Associé du CMDP  
Docteur Marc-André Turcot à titre de membre Associé du CMDP  
Docteur Brett Stephen Burstein à titre de membre Associé du CMDP
- > Nomination du Docteur Denis Bérubé à titre de chef du Service de médecine pulmonaire au Département de pédiatrie. Son mandat sera d'une durée de quatre (4) ans et s'échelonnera du 1er mai 2016 au 30 avril 2020.
- > Nomination des docteurs Louise Caouette-Laberge et Sophie Laberge à titre de représentantes du CMDP au sein du Comité de révision du Conseil d'administration unique, pour un mandat d'une durée de deux (2) ans.

### Affaires administratives et diverses

- > Nomination de madame Marie-Johanne David, à titre de directrice adjointe à la Direction des affaires médicales et universitaires, rétroactivement au 31 mars 2016 (remplacement du poste d'adjoint au directeur des affaires médicales et universitaires).
- > Nomination des membres constituant le groupe psychosocial du comité d'éthique de la recherche (CÉR) : Éric Lacourse, Frank Vitaro, Richard E. Tremblay et Sylvana Côté.
- > Prolongation des contrats de Me Geneviève Cardinal et M. Patrick Gogognon, à titre de Présidente et Vice-président du comité d'éthique et de la recherche (CÉR).

## → CHUM

### Affaires cliniques et professionnelles (CMDP)

- > Nomination de la Dre Sophie Ouimet (Service de périnatalité – Médecine générale).
- > Nomination de Mme Anne-Christelle St-Gelais, à titre de pharmacienne.
- > Formation du comité de sélection pour la nomination du Chef du Département de psychiatrie.
- > Nomination de monsieur Jean Morin à titre de chef du Département de pharmacie par intérim pour une durée indéterminée jusqu'au retour de M. Denis Bois. Cette nomination est effective depuis le 11 avril 2016.
- > Nomination intérimaire du Dr Yves Caussignac au poste de directeur adjoint médical des services professionnels et mécanismes d'accès.

### Affaires administratives et diverses

- > Sur la recommandation de la Direction des ressources humaines, il a été résolu d'approuver la Politique sur la gestion de la présence au travail.
- > Sur la recommandation de la Direction des ressources humaines, il a été résolu d'approuver la Politique générale sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail.
- > Sur la recommandation de la Direction des ressources humaines, il a été résolu d'approuver la Politique sur la gestion du programme de protection respiratoire.
- > Sur la recommandation de la Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de la planification stratégique, il a été résolu d'approuver la «Politique sur la gestion des déplacements sécuritaires des usagers du CHUM».

### 27 MAI 2016

À moins d'avis contraire, la prochaine réunion du CA Regroupement CHUM – CHU Sainte-Justine aura lieu le vendredi 27 mai 2016, au CHU Ste-Justine

### EN BREF : ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 24 MARS 2016

La première séance du Conseil d'administration du Regroupement CHUM – CHU Sainte-Justine a eu lieu le 24 mars 2016.

La présidente, Mme Geneviève Fortier, a félicité les membres du CA pour leur nomination et rappelé l'importance d'établir le cadre dans lequel évoluera le Conseil au cours des prochaines années.

Trois éléments fondamentaux devront être pris en considération dans l'ensemble des réflexions, décisions et actions :

1. Promouvoir et protéger le « U » des deux CHU soit le savoir, la recherche, le transfert des connaissances, et l'innovation nécessaires au traitement de nos patients;
2. Définir et déployer un continuum de soins qui permette aux deux institutions de traiter adéquatement les patients, en assurant en particulier une transition harmonieuse entre l'enfance et l'âge adulte;
3. Être un leader dans l'optimisation des soins pour l'ensemble des clientèles permettant ainsi de recevoir le financement approprié pour l'ensemble des activités de soins, d'enseignement, de recherche et de promotion de la santé.

Le président-directeur général du regroupement CHUM - CHUSJ, Dr Fabrice Brunet, souligne que, malgré une année difficile et des contraintes budgétaires majeures, les deux établissements auront réussi à terminer l'année financière en équilibre budgétaire.

Le PDG, à l'instar de Mme Fortier, entend protéger le U des deux centres universitaires et souligne qu'il faut préserver l'identité des deux CHU: il s'agit de deux établissements indépendants regroupés pour mieux servir la population. Les deux centres sont des réservoirs de savoir et d'innovation qu'il faut continuer de développer et d'implanter. Le CHU Sainte-Justine est le seul établissement mère-enfant au Canada totalement indépendant. Le regroupement n'est pas une fusion avec le CHUM.

#### Résolutions :

- > Le docteur Régent L. Beudet a été nommé au poste de vice-président du Conseil d'administration du Regroupement CHUM – CHU Sainte-Justine pour un mandat de deux (2) ans à compter de ce jour.
- > Formation des comités du Conseil d'administration : Gouvernance et éthique, Vérification, Vigilance et qualité des services, Révision des plaintes médicales, Évaluation des mesures disciplinaires.
- > Le calendrier des séances régulières 2016 et les lieux des séances du CA ont été adoptés.