

			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 26 avril 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 (<i>aucun sujet</i>)					
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 22 mars 2024			X	
	7.1.2	Désignation de Mme Isabelle Demers à titre de déléguée du conseil d'administration au sein du bureau des gouverneurs de la Corporation du CHU Sainte-Justine			X	
	7.2	Recherche et enseignement				
	7.2.1	Rapport annuel du Comité d'éthique de la recherche pour le MSSS			X	
	7.3	Ressources humaines				
	7.3.1	Politique sur l'alcool et drogues en milieu de travail			X	
	7.3.2	Politique en matière de promotion de la bienveillance et de prévention du harcèlement et de la violence			X	
	7.3.3	Politique sur la promotion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion			X	
	7.3.4	Politique sur l'accès à l'égalité à l'emploi			X	
8.	Gouvernance et affaires corporatives (<i>réf. point 7.1 de l'agenda consensuel</i>)					
9.	Recherche et enseignement (<i>réf. point 7.2 de l'agenda consensuel</i>)					
10.	Ressources humaines et communications (<i>réf. point 7.3 de l'agenda consensuel</i>)					
11.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					
	11.1	Comité de vérification				
	11.1.1	Rapport du Président	G. Gfeller	I	X	5 min.
	11.2	Liste des contrats de services égaux ou supérieurs à 25k\$ soumis à la LGCE a.18	G. Gfeller et D. Tougas	I	X	3 min

11.3	Bilan annuel de la DRISNGBM		N. Lavigneur	I	X	10 min.
12.	Affaires médicales et cliniques					
12.1	Vérification de la conformité des permis d'exercice des professionnels					
	12.1.1	Direction des services professionnels (DSP)	I. Demers	I	X	3 min.
	12.1.2	Direction des soins infirmiers (DSI)			X	
	12.1.3	Direction des services multidisciplinaires, de la santé mentale et de la réadaptation (DSMSMR)			X	
13.	Qualité, sécurité, performance et éthique					
13.1	Plan stratégique et opérationnel du CHU Sainte-Justine 2023-2025		G. Parisien	I	X	2 min.
14.	Divers					
15.	Date de la prochaine séance régulière : le vendredi le 14 juin 2024		A. MacDonald	I	-	-
16.	Levée de la séance		A. MacDonald	-	-	-

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