

Séance régulière - Publique à 9 h 00

Salle du conseil d'administration 8.1.32
CHU Sainte-Justine
3175, Chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal (Québec) H3T 1C5

			Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
1.	Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum		A. MacDonald	-	-	-
2.	Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 13 juin 2019		A. MacDonald	D	X	2 min
3.	Huis clos					
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (3175, Chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal, Salle 8.1.32 de 9 h 00 à 10 h 30)						
4.	Période de questions ⁽¹⁾ et présentation					
	4.1	Période de questions ⁽¹⁾	A. MacDonald	I	-	30 min
5.	Affaires découlant des rencontres précédentes					
	5.1	Tableau de suivis	C. Barbir	I	X	5 min
	5.2	Présentation du comité des usagers : Rapport annuel 2018-2019 et ses recommandations	S. Mimeault	D	X	10 min
	5.3	Présentation de la salle de pilotage globale	G. Parisien	I	XP	15 min
6.	Rapport d'activités					
	6.1	Rapport de la présidente	A. MacDonald	I	-	5 min
	6.2	Rapport de la présidente-directrice générale	C. Barbir	I	-	5 min
7.	Agenda consensuel					
	7.1	Gouvernance et affaires corporatives				
		7.1.1 Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 3 mai 2019	A. MacDonald	D	X	-
	7.2	Affaires médicales et cliniques				
		7.2.1 Création de services (7) au sein du Département clinique de médecine de laboratoire	J. Miro et M. Girard	D	X	-
		7.2.2 Congés de service (3)	J. Miro et M. Girard	D	X	-
		7.2.3 Démissions (3)	J. Miro et M. Girard	D	X	-
		7.2.4 Chefferie – Service de néonatalogie	J. Miro et M. Girard	D	X	-
		7.2.5 Chefferie – Service de biochimie au sein du Département clinique de médecine de laboratoire	J. Miro et M. Girard	D	X	-
		7.2.6 Chefferie – Service de génétique et diagnostic moléculaire au sein du Département clinique de médecine de laboratoire	J. Miro et M. Girard	D	X	-
		7.2.7 Chefferie – Service d'hématologie-oncologie et thérapies biologiques au sein du Département clinique de médecine de laboratoire	J. Miro et M. Girard	D	X	-
		7.2.8 Chefferie – Service d'immunologie au sein du Département clinique de médecine de laboratoire	J. Miro et M. Girard	D	X	-
		7.2.9 Chefferie – Service de microbiologie au sein du Département de clinique de médecine de laboratoire	J. Miro et M. Girard	D	X	-
		7.2.10 Chefferie – Service de pathologie au sein du Département clinique de médecine de laboratoire	J. Miro et M. Girard	D	X	-
		7.2.11 Chefferie – Service de pharmacologie au sein du Département clinique de médecine de laboratoire	J. Miro et M. Girard	D	X	-

			Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
	7.2.12	Rapport annuel du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CHU Sainte-Justine	J. Miro et M. Girard	I	X	-
	7.2.13	Protocole de mise sous garde en établissement de santé et services sociaux des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental	M-E. Rock	D	X	-
	7.3	Comité de vigilance et de la qualité (aucun sujet)				
	7.4	Ressources humaines (aucun sujet)				
	7.5	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles (aucun sujet)				
8.	Affaires médicales et cliniques					
	8.1	Plan d'action suite à l'avis du CII	I. Demers	I	-	5 min
9.	Gouvernance et affaires corporatives					
	9.1	Comité de gouvernance et d'éthique (aucun sujet)				
	9.2	Structure organisationnelle du CHU Sainte-Justine	C. Barbir	D	X	10 min
	9.3	Démarche visant la détermination d'une proposition de valeur pour le CHU Sainte-Justine	C. Barbir	D	X	
	9.4	Mandat du comité d'orientation du CHU Sainte-Justine et nomination des représentants du CA au comité d'orientation	C. Barbir	D	X	
	9.5	Désignation d'un membre du CA pour le jury de la soirée hommage du CHUSJ	A-J. Ouellet	D	-	5 min
	9.6	Rapport annuel 2018-2019 du comité d'éthique de la recherche	G. Cardinal	I	X	10 min
	9.7	Soumission pour prise de connaissance des nouveaux modes opératoires normalisés du Comité d'éthique de la recherche	G. Cardinal	I	X	
10.	Qualité, sécurité, performance et éthique					
	10.1	Comité de vigilance et de la qualité				
	10.1.1	Présentation sur les incidents et accidents liés aux accès vasculaires	A. St-Jacques et G. Parisien	I	-	5 min
	10.1.2	Retour sur une présentation des aspects qualité et vigilance pour le service de soins psychiatriques et unité de médecine de jour	A. St-Jacques	I	-	5 min
	10.1.3	Suivi de la visite et du rapport d'Agrément	G. Parisien	I	-	5 min
	10.1.4	Tableau des organismes accréditeurs	G. Parisien	I	X	
	10.1.5	Tableau de bord du CA	G. Parisien	I	X	
	10.1.6	Répertoire des salles de jeux et salles d'attente	G. Parisien	I	X	
11.	Ressources humaines (aucun sujet)					
	11.1	Comité des ressources humaines (aucun sujet)				
12.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					
	12.1	Comité de vérification				
	12.1.1	Adoption du budget 2019-2020	F. Perrault et S. Dugas	D	X	10 min
	12.1.2	Rapport financier annuel AS-471 (extraits) pour l'exercice 2018-2019	S. Dugas	D	X	
	12.1.3	Entente d'acquisition du produit thérapeutique kymriah (tisagenlecleucel) en hématologie-oncologie	S. Dugas	D	X	
	12.1.4	Rapport de l'auditeur externe KPMG sur le rapport financier annuel	S. Dugas	I	X	
	12.1.5	Nomination des auditeurs 2019-2020	S. Dugas	D	-	
	12.1.6	Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 \$ soumis à la LGCE a. 18	S. Dugas	I	X	
	12.1.7	Banque de sang 3e bloc 3 - démolition et réaménagement	S. Dugas	D	X	
	12.1.8	Contrat à exécution – Travaux de construction pour la réfection des façades	S. Dugas	D	X	

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.

			Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
	12.1.9	Bilan annuel de la sécurité de l'information	R. Forget	D	X	5 min
13.	Correspondance					-
14.	Divers					
	14.1	Calendrier des séances du conseil d'administration 2019-2020	C. Barbir	D	X	5 min
15.	Date de la prochaine assemblée					
			A. MacDonald	I	-	-
16.	Levée de l'assemblée					
			A. MacDonald	-	-	10 h 30

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