

		Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
<b>1.</b>	<b>Ouverture de la séance régulière et constatation du quorum</b>	A. MacDonald	I	-	-
<b>2.</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 31 mars 2023</b>	A. MacDonald	D	X	2 min.
<b>3.</b>	<b>Huis clos</b>				
<b>SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b> (par vidéoconférence de 9h00 à 11h55)					
<b>4.</b>	<b>Période de questions <sup>(1)</sup> et présentation</b>				
	4.1 Période de questions <sup>(1)</sup>	A. MacDonald	I	-	30 min.
<b>5.</b>	<b>Affaires découlant des séances précédentes</b>				
	5.1 Retour sur la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 10 novembre 2022			X	2 min.
	5.2 Retour sur la séance spéciale du conseil d'administration du 2 décembre 2022			X	2 min.
	5.3 Retour sur la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 19 décembre 2022			X	2 min.
	5.4 Retour sur la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 21 décembre 2022	A. MacDonald	I	X	2 min.
	5.5 Retour sur la séance régulière du conseil d'administration du 27 janvier 2023			X	2 min.
	5.6 Retour sur la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 2 février 2023			X	2 min.
	5.7 Retour sur la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 16 février 2023			X	2 min.
<b>6.</b>	<b>Rapport d'activités</b>				
	6.1 Rapport de la Présidente	A. MacDonald	I	-	5 min.
	6.2 Rapport de la Présidente-directrice générale	C. Barbir	I	-	15 min.
	6.2.1 Transformer la vie de générations			X	
<b>7.</b>	<b>Agenda consensuel</b>		D		
	7.1 <b>Gouvernance et affaires corporatives</b>				
	7.1.1 Adoption du procès-verbal séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 10 novembre 2022			X	
	7.1.2 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration du 2 décembre 2022			X	
	7.1.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 19 décembre 2022			X	
	7.1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 21 décembre 2022			X	
	7.1.5 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 27 janvier 2023			X	

	7.1.6	Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 2 février 2023			X	
	7.1.7	Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 16 février 2023			X	
	7.1.8	Révision de la politique d'évaluation du rendement du commissaire local aux plaintes			X	
	<b>7.2</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>				
	7.2.1	Renouvellement d'une entente pour le prêt d'espace physique avec l'Institut de cardiologie de Montréal (ICM)			X	
	7.2.2	Rapport trimestriel AS-617 à la période 12 trimestre 4			X	
<b>8.</b>		<b>Ressources humaines (aucun sujet)</b>				
<b>9.</b>		<b>Recherche et enseignement</b>				
	9.1	Comité de recherche et d'enseignement (aucun sujet)				
	9.2	Mandat et constitution du comité d'éthique de la recherche	G. Cardinal	I		15 min
<b>10.</b>		<b>Affaires médicales et cliniques</b>				
	10.1	Projet clinique du CHU Sainte-Justine	I. Demers et M. Girard	D	X	15 min.
	10.2	L'approche humaine de l'organisation et de la dispensation des soins et des services : une philosophie	C. Barbir	D	X	10 min.
	10.3	Résumé des interventions de soutien au réseau à l'automne 2022	V. Pelletier	I	X	5 min.
<b>11.</b>		<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>				
	11.1	<b>Comité de gouvernance et d'éthique</b>				
	11.1.1	Rapport de la Présidente			X	
	11.1.2	Obtention du sceau « CA Engagé » de l'Ordre des Adm.A.	L. Champoux-Paillé	I	X	5 min.
	11.1.3	Dépôt du plan d'action du comité de gouvernance et d'éthique	-	Dépôt d'information	X	-
<b>12.</b>		<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>				
	12.1	<b>Comité de vigilance et de la qualité</b>				
	12.1.1	Rapport de la Présidente	A. St-Jacques	I	X	5 min.
	12.1.2	Dépôt du tableau de bord du CVQ	-		X	-
	12.1.3	Rapport d'audit AUD-I00379 - Centre préleveur de sang de cordon CHU Sainte-Justine	-		X	-
	12.1.4	Rapport d'inspection CMV-22-0003053 - Centre de recherche du CHUSJ	-		X	-
	12.1.5	Lettres de conformité - Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy	-	Dépôt d'information	X	-
	12.1.6	Agrément Canada - Visites cycle 2 2023-2027 et confirmation des dates de visite pour la séquence 1	-		X	-
	12.1.7	Bilan annuel 2021-2022 du Bureau de partenariat patients-familles-soignants au CHU Sainte-Justine	-		X	-
	12.1.8	Bilan ICIS	-		X	-
	12.2	Tableau de bord du CA	C. Barbir	I	X	5 min.
	12.3	Gestion des listes d'attente en chirurgie et résonance magnétique	M. Girard et A. Leclair	I	X	20 min.
<b>13.</b>		<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>				
	13.1	<b>Comité de vérification</b>				
	13.1.1	Rapport du Président	G. Gfeller	I	X	5 min.
	13.2	Résultats financiers de la période 12 se terminant le 25 février 2023	D. Tougas	D	X	5 min.
	13.3	Augmentation des tarifs de stationnement 2023	G. Gfeller	D	X	5 min.

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.

13.4	Adjudication incubateur Draeger		D	X	5 min.
13.5	Contrat à exécution sur demande pour des travaux d'entrepreneur général pour le CHUSJ		D	X	5 min.
13.6	Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 \$ soumis à la LGCE a.18		I	X	-
<b>14.</b>	<b>Divers</b>				
<b>15.</b>	<b>Date de la prochaine séance régulière : 28 avril 2023</b>	A. MacDonald	I	-	-
<b>16.</b>	<b>Levée de la séance</b>	A. MacDonald	-	-	11h55

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