

**CONSEIL D'ADMINISTRATION  
REGROUPEMENT  
CHUM – CHU SAINTE-JUSTINE**

**Vendredi 17 juin 2016 – 8 h 30**

**Salle du Conseil d'administration du CHUM  
pavillon S, 2<sup>e</sup> étage, salle S02.C.000 ou S02.210  
850 rue Saint-Denis, Montréal**

**ORDRE DU JOUR**

#	Sujets et responsable(s) du dossier	Document annexé	Heure
1.	<b>Vérification du quorum et ouverture de la séance publique</b> <b>Adoption de l'ordre du jour (résolution)</b> Geneviève Fortier		8 h 30
2.	<b>Point d'information de la présidente et du président-directeur général</b> Geneviève Fortier – Fabrice Brunet		8 h 35
3.	<b>Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 27 mai 2016 (résolution)</b> 3.1 Lecture et adoption; 3.2 Affaires découlant du procès-verbal.	√	8 h 40
4.	<b>Point d'information du président (e) des comités du Conseil d'administration :</b> 4.1 Comité de gouvernance et d'éthique (par Louise Champoux-Maillé) (Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 6 juin 2016)) 4.1.1 Code d'éthique et de déontologie des administrateurs du CA (résolution); 4.1.2 Règlement de régie interne du CA – amendements (résolution). 4.2 Comité de vigilance et de la qualité (par Michel Lamontagne) (Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 16 juin 2016) 4.3 Comité de vérification (par Robert Dandurand) (Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 15 juin 2016)	√ √ √	8 h 45



<p><b>4.</b></p> <p><b>5.</b></p>	<p><b>Affaires externes et partenariat : aucun sujet</b></p> <p><b>Affaires administratives et diverses :</b></p> <p>5.1 Nomination du directeur de l'enseignement (par D<sup>r</sup> Fabrice Brunet);</p> <p>5.2 Rapport annuel 2015-2016 du Comité d'éthique de la recherche (CER) (<i>résolution</i>);</p> <p>5.3 Comité d'éthique de la recherche (CER) – composition (membres) (<i>résolution</i>);</p> <p>5.4 Politique sur les contrats de recherche : signature et libellé (50 050) – abrogation (<i>résolution</i>);</p> <p>5.5 Rapport annuel du conseil multidisciplinaire du CHUM 2014-2015 (<i>résolution</i>).</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	
	<p><b>Période de question du public</b></p>		<p>10 h</p>
	<p><b>Prochaine réunion</b></p> <p>La prochaine assemblée publique aura lieu le vendredi 26 août 2016 à la salle du CA au CHU Ste-Justine à compter de 8 h 30.</p>		
	<p><b>Levée de la séance publique (<i>résolution</i>)</b></p>		<p>10 h 30</p>

Mj 2016.06.15/lb-sb