

		Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué	
1.	<b>Ouverture de la séance régulière et constatation du quorum</b>	A. MacDonald	I	-	-	
2.	<b>Adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 29 octobre 2021</b>	A. MacDonald	D	X	2 min.	
<b>3. HUIS CLOS (par vidéoconférence)</b>						
<b>SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (par vidéoconférence de 9h00 à 10h30)</b>						
4.	<b>Période de questions <sup>(1)</sup> et présentation</b>					
4.1	Période de questions <sup>(1)</sup>	A. MacDonald	I	-	30 min.	
5.	<b>Affaires découlant des séances précédentes</b>					
5.1	Retour sur la séance du comité exécutif du conseil d'administration du 7 octobre 2021	A. MacDonald	I	X	2 min.	
6.	<b>Rapport d'activités</b>					
9h30	6.1	Rapport de la Présidente	A. MacDonald	I	-	5 min.
	6.2	Rapport de la Présidente-directrice générale	C. Barbir	I	-	5 min.
	6.3	Tableau de bord de gestion du Conseil d'administration 2021-2022 périodes 1 à 6	G. Parisien	I	X	5 min.
	6.4	Pandémie Covid-19		I		15 min.
	6.4.1	Campagne de vaccination contre la Covid-19				
	6.4.1.1	État de situation et suivi du plan d'action de la vaccination des employés du CHU Sainte-Justine	C. Barbir I. Demers M. Girard	I	-	
	6.4.1.2	Suivi de l'ajustement des services dans le cadre de la vaccination obligatoire contre la Covid-19		I	-	
	6.4.2	Passeport vaccinal pour les visiteurs et les proches aidants		I	-	
	6.4.3	Dépôt des rapports de l'INESSS - Risques d'hospitalisation et besoins hospitaliers		I	X	-
7.	<b>Agenda consensuel</b>		D			
	7.1	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>				
	7.1.1	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 24 septembre 2021			X	
	7.1.2	Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du CECA du 7 octobre 2021			X	
	7.1.3	Politique de collecte de fonds de la Fondation CHU Sainte-Justine et du CHU Sainte-Justine			X	
	7.2	<b>Ressources humaines (aucun sujet)</b>				
	7.3	<b>Affaires médicales et cliniques</b>				
	7.3.1	Dépôt du rapport de l'application de la politique pour un environnement sans fumée 2019-2021 au CHU Sainte-Justine			X	
	7.4	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>				
	7.4.1	Rapport annuel et plan de sécurité du comité de gestion des risques et de la qualité			X	

	<b>7.5</b>	<b>Recherche et enseignement</b> (aucun sujet)								
	<b>7.6</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>								
	7.6.1	Rapport trimestriel AS-617 à la période 6 2021-2022						X		
<b>8.</b>	<b>Ressources humaines</b> (aucun sujet)									
<b>9.</b>	<b>Recherche et enseignement</b>									
	<b>9.1</b>	<b>Comité de recherche et d'enseignement</b>								
	9.1.1	Rapport de la Présidente Dre Marie-Josée Hébert	M-J Hébert	I	X	5 min.				
<b>10.</b>	<b>Affaires médicales et cliniques</b>									
	10.1	Dépôt du rapport statistique des demandes de gardes en établissement	M. Girard	I	X	-				
	10.2	Rapport annuel du Conseil des infirmières, infirmiers	M-P. Bastien	I	X	-				
<b>11.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>									
	<b>11.1</b>	<b>Comité de gouvernance et d'éthique</b>								
	11.1.1	Rapport de la Présidente Mme Louise Champoux-Paillé	L. Champoux-Paillé	I	X	5 min.				
<b>12.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>									
	<b>12.1</b>	<b>Comité de vigilance et de la qualité</b>								
	12.1.1	Rapport de la Présidente Mme Angèle St-Jacques	A. St-Jacques	I	X	5 min.				
	12.1.2	Dépôt du tableau de bord du comité de vigilance et de la qualité		I	X	-				
	12.2	Mise à jour du plan stratégique 2019-2023 du MSSS	G. Parisien	I	X	5 min.				
	12.3	Tableau des organismes accréditeurs et rapports des dernières visites		I	X	2 min.				
	12.4	Bilan 2020-2021 de l'expérience clientèle au CHU Sainte-Justine		I	X	2 min.				
	12.5	Lettres reçues d'usagers	J. Brady	I	X	2 min.				
<b>13.</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>									
	<b>13.1</b>	<b>Comité de vérification</b>								
	13.1.1	Rapport du Président M. Guillaume Gfeller	G. Gfeller	I	X	5 min.				
	13.2	Résultats financiers de la période 6 se terminant le 11 septembre 2021	D. Tougas et	D	X	5 min.				
	13.3	Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25k\$ soumis à la LGCE a.18	G. Gfeller	I	X	5 min.				
<b>14.</b>	<b>Divers</b>									
<b>15.</b>	<b>Date de la prochaine séance régulière : 28 janvier 2022</b>				A. MacDonald	I	-	-		
<b>16.</b>	<b>Levée de la séance</b>				A. MacDonald	-	-	10h30		

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