

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

Jeudi 24 mars 2016 – 8 h

**Salle du Conseil d'administration du CHU Sainte-Justine
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, Qc**

ORDRE DU JOUR

#	Sujets et responsable(s) du dossier	Document annexé	Heure
1.	Vérification du quorum et ouverture de la séance publique Adoption de l'ordre du jour (résolution) Geneviève Fortier	√	8 h
2.	Informations de la présidente et du président-directeur général Geneviève Fortier – Fabrice Brunet 2.1 Démission d'un membre du Conseil (résolution)		8 h 10
3.	Nomination du vice-président (résolution) Geneviève Fortier		8 h 20
4.	Formation des comités du Conseil d'administration (résolution) Geneviève Fortier 4.1 Comité de gouvernance et d'éthique 4.2 Comité de vérification 4.3 Comité de vigilance et de la qualité 4.4 Autres comités		8 h 30
5.	Calendrier des séances régulières 2016 et lieux des séances (résolution) Geneviève Fortier	√	8 h 40

CHUM			
1.	Affaires financières, technologiques et immobilières 1.1 Majoration d'une autorisation d'emprunt au fonds d'équipement et fonds d'immobilisation <i>(résolution)</i>	√	8 h 45
2.	Affaires de vigilance et de la qualité : aucun sujet		
3.	Affaires cliniques et médicales (CMDP) 3.1 Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens : 3.1.1 Nomination de 2 médecins; <i>(résolutions)</i> 3.1.2 Changement de statuts à 4 médecins; <i>(résolution)</i> 3.1.3 Modification de privilèges à 1 médecin; <i>(résolution)</i> 3.1.4 Démission de 3 médecins. <i>(résolutions)</i>	√ √ √ √	
4.	Affaires externes et partenariat : aucun sujet		
CHU SAINTE-JUSTINE			
1.	Affaires financières, technologiques et immobilières 1.1 Octroi de contrat de construction pour la réfection des ascenseurs – Lot 1 <i>(résolution)</i> <i>invitée : Marie-Claude Lefebvre, directrice services technique et hébergement</i> 1.2 Octroi de contrat pour la réfection des systèmes de ventilation des étages inférieurs du bloc 9 <i>(résolution)</i> <i>invitée : Marie-Claude Lefebvre</i> 1.3 Acquisition d'un appareil de chromatographie <i>(résolution)</i> <i>invitée : Marie-Claude Lefebvre</i> 1.4 Contrat de fournitures pour le multi-analyseur de sérologie et de biochimie <i>(résolution)</i> <i>invité : Marc Girard, directeur des affaires médicales et universitaires</i>	√ √ √ √	9 h
2.	Affaires de vigilance et de la qualité : aucun sujet		
3.	Affaires cliniques et médicales (CMDP) <i>Invitée : Dre Johanne Dubé, présidente de l'exécutif du CMDP</i> 3.1 Nouvelles candidatures <i>(résolution)</i> 3.2 Chefferie du Département de psychiatrie 3.3 Chefferie du Département de microbiologie-immunologie <i>(résolution)</i> 3.4 Chefferie du Service de génétique médicale <i>(résolution)</i> 3.5 Démission à titre de chef du Département d'anesthésie-réanimation <i>(résolution)</i> 3.6 Chefferie du Département d'anesthésie-réanimation <i>(résolution)</i> 3.7 Démission <i>(résolution)</i> 3.8 Démission – date modifiée <i>(résolution)</i> 3.9 Démission – date modifiée <i>(résolution)</i> 3.10 Congé de service <i>(résolution)</i>	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √	
4.	Affaires externes et partenariat : aucun sujet		
	Période de question du public		9 h 15
	Levée de la séance publique (résolution)		9 h 30