

		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 27 janvier 2023</b>	A. MacDonald	D	X	2 min.
3.	<b>Huis clos</b>				
<b>SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b> (par vidéoconférence de 9h00 à 10h30)					
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 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	A. MacDonald	I	X	2 min.
5.4	Retour sur la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 21 décembre 2022			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.
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 28 octobre 2022			X	
7.1.2	Adoption du procès-verbal séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 10 novembre 2022			X	
7.1.3	Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration du 2 décembre 2022			X	
7.1.4	Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 19 décembre 2022			X	
7.1.5	Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 21 décembre 2022			X	
7.2	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>				
7.2.1	Rapport trimestriel AS-617 à la période 9			X	
7.2.2	Demande d'autorisation d'emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement			X	
8.	<b>Ressources humaines</b>				
8.1	<b>Comité des ressources humaines</b>				
8.1.1	Rapport de la Présidente	A. Lemieux	I	X	5 min.

<b>9.</b>	<b>Recherche et enseignement</b>							
9.1	Comité de recherche et d'enseignement ( <i>aucun sujet</i> )							
<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	1 min.	
10.2	Activités autorisées par les nutritionnistes découlant du règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par des diététistes			V. Lamarre	I	X	2 min.	
10.3	Dépôt de l'avis CECII relatif à la qualité et sécurité des soins au CHUSJ et réponse de la direction des soins infirmiers			K. Bouchard	I	X	5 min	
10.4	Dépôt de la correspondance du MSSS en réponse à la demande de financement pour la désignation du CHUSJ en tant que Centre d'expertise en traumatologie			-	-	X	-	
<b>11.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>							
11.1	Comité de gouvernance et d'éthique							
11.1.1	Rapport de la Présidente			L. Champoux-Paillé	I	X	5 min.	
<b>12.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>							
12.1	Rapport final Agrément Canada – séquence 4			C. Barbir	I	X	2 min.	
12.2	Tableau de bord du CA				I	X	15 min.	
12.3	Comité de vigilance et de la qualité							
12.3.1	Rapport de la Présidente			A. St-Jacques	I	X	5 min.	
12.3.2	Dépôt du tableau de bord du CVQ				I	X		
12.3.3	Bilan sondage expérience patient-famille 2021-2022				I	X	8 min.	
12.3.4	Bilan annuel alerte-rappels-avis				I	X		
<b>13.</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>							
13.1	Comité de vérification							
13.1.1	Rapport du Président			G. Gfeller	I	X	5 min.	
13.2	Résultats financiers de la période 9 se terminant le 3 décembre 2022			D. Tougas	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 : 31 mars 2023</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