

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

**Vendredi 27 janvier 2017 – 8 h 30**  
**Salle du Conseil d'administration du CHUM**  
**850, rue Saint-Denis**  
**2<sup>e</sup> étage, Porte S02.C.000 ou S02.210**

**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>Informations 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 16 décembre 2016</b> 3.1 Adoption du procès-verbal (résolution) 3.2 Affaires découlant	✓	8 h 45
4.	<b>Point d'information du président (e) des comités du conseil d'administration</b> 4.1 Comité de vérification – Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 17 janvier 2017 (par Robert Dandurand) 4.2 Comité de vigilance et de la qualité – Dépôt de l'ordre du jour du 12 janvier 2017 (par Michel Lamontagne) 4.3 Comité d'évaluation des mesures disciplinaires (par Michel Simard) 4.4 Comité de révision des plaintes médicales (par Louise Champoux-Paillé)	✓  ✓	8 h 50



#	Sujets et responsable(s) du dossier	Document Annexé	Heure
	5.3 Application de la politique concernant les soins de fin de vie ( <b>résolution</b> ) 5.4 Présidence au Comité d'éthique de la recherche ( <b>résolution</b> ) 5.5 Invitation des membres du CA à une visite du CRCHUM ( <b>pour information</b> ) 5.6 Convention de concession entre le CHUM et l'IRCM ( <b>résolution</b> )	✓ ✓ ✓ ✓	
	<b>Période de questions du public</b>		10 h
	<b>Prochaine réunion</b> La prochaine séance publique aura lieu le vendredi 24 février à la salle du CA au CHU Sainte-Justine à compter de 8 h 30.		
	<b>Levée de la séance publique (résolution)</b>		10 h 30

Projet OJ- v4  
CA CHUM-CHU Sainte-Justine  
2017.01.20 /nd/sb