

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

**Vendredi 16 juin 2017 – 8 h 30**

**Salle du Conseil d'administration du CHU Sainte-Justine**  
**3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine**  
**8<sup>e</sup> étage, bloc 1**

**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 <ul style="list-style-type: none"> <li>Démission de deux membres du conseil (<i>résolution</i>)</li> </ul>	✓	8 h 35
3.	<b>Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 28 avril 2017</b> 3.1 Adoption du procès-verbal ( <i>résolution</i> ) 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 exécutif du Conseil d'administration (par Geneviève Fortier) ( <i>Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 19 mai 2017 et du procès-verbal du 13 avril 2017</i> ) 4.2 Comité gouvernance et d'éthique (par Louise Champoux-Paillé) ( <i>Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 8 juin 2017</i> ) 4.2.1 Agrément : Plan d'action 4.3 Comité de vérification (par Robert Dandurand) ( <i>Dépôt des ordres du jour des 9 mai et 9 juin 2017</i> ) 4.4 Comité de vigilance et qualité des services (par Michel Lamontagne) ( <i>Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 7 juin 2017</i> )	✓ ✓ ✓ ✓	8 h 50



## CHU SAINTE-JUSTINE

<b>1.</b>	<b>Affaires financières, technologiques et immobilières :</b> (personne ressource : Robert Dandurand, président du Comité de vérification) 1.1 Rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice 2016-2017 ( <b>résolution</b> ) (présenté par Isabelle Demers et Antonio Bucci) 1.2 Demande d'autorisation d'emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement ( <b>résolution</b> ) 1.3 Amendement à l'article 11 de la Politique d'approvisionnement du CHU Sainte-Justine ( <b>résolution</b> ) 1.4 Rapport des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 \$ (résolution)	<i>Documents à venir</i>	9 h 30
<b>2.</b>	<b>Affaires de vigilance et de la qualité</b> 2.1 Rapport annuel 2016-2017 du commissaire aux plaintes et à la qualité des services 2.2 Rapport annuel 2016-2017 du Comité de gouvernance et de gestion des risques (par Geneviève Parisien)	√ √	
<b>3.</b>	<b>Affaires cliniques et professionnelles (CMDP) :</b> (personne ressource : Dre Maria Buithieu, représentante de l'exécutif du CMDP) 3.1 Chefferie du Département de pharmacie ( <b>résolution</b> ) 3.2 Chefferie du Service d'endocrinologie ( <b>résolution</b> ) 3.3 Congés de service ( <b>résolution</b> ) 3.4 Changement de statut ( <b>résolution</b> ) 3.5 Fermeture de dossier ( <b>résolution</b> ) 3.6 Rapport annuel du CMDP 2016-2017 ( <i>pour information</i> )	√ √ √ √ √ √	
<b>4.</b>	<b>Affaires externes et partenariat : aucun sujet</b>		
<b>5.</b>	<b>Affaires administratives et diverses :</b> 5.1 Tableau de bord du Conseil d'administration (par Geneviève Parisien) 5.2 Signature de l'entente de gestion du CHU Sainte-Justine ( <b>résolution</b> ) (par Geneviève Parisien) 5.3 Nomination de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services ( <b>résolution</b> ) 5.4 Nomination de la directrice des ressources humaines ( <b>résolution</b> ) 5.5 Assemblée annuelle de la Corporation du CHU Sainte-Justine ( <b>résolution</b> ) 5.6 Rapport annuel du Comité des usagers du CHU Sainte-Justine (par Josée Veillette) 5.7 Rapport annuel du Comité d'éthique de la recherche (par Geneviève Cardinal)	À venir √ À venir À Venir √ √ √	
	<b>Période de questions du public</b>		10 h
	<b>Prochaine réunion</b> La prochaine séance publique aura lieu le <b>vendredi 25 août 2017</b> à la salle du CA au CHUM à compter de 8 h 30.		
	<b>Levée de la séance publique (résolution)</b>		10 h 30