

Séance régulière - Publique à 8 h 30

Salle du conseil d'administration 8.1.32  
CHU Sainte-Justine  
3175, Chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal (Québec) H3T 1C5

		Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
1.	<b>Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum</b>	A. MacDonald	-	-	-
2.	<b>Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 3 mai 2019</b>	A. MacDonald	D	X	2 min
3.	<b>Huis clos</b>				
<b>ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b> (3175, Chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal, Salle 8.1.32 de 8 h 30 à 10 h 30)					
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 rencontres précédentes</b>				
5.1	Tableau de suivis	A. MacDonald	I	X	5 min
5.2	Présentation de Mme Maud Cohen, présidente de la Fondation du CHUSJ	M. Cohen	I	XP	10 min
6.	<b>Rapport d'activités</b>				
6.1	Rapport de la présidente	A. MacDonald	I	-	5 min
6.2	Rapport de la présidente-directrice générale adjointe	I. Demers	I	-	5 min
7.	<b>Agenda consensuel</b>				
7.1	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>				
7.1.1	Adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 28 mars 2019	A. MacDonald	D	X	-
7.2	<b>Affaires médicales et cliniques</b>				
7.2.1	Congé de chefferie du Département de chirurgie	J. Miro et M. Girard	D	X	-
7.2.2	Congé de service	J. Miro et M. Girard	D	X	-
7.2.3	Démissions	J. Miro et M. Girard	D	X	-
7.3	<b>Comité de vigilance et de la qualité</b> ( <i>aucun sujet</i> )				
7.4	<b>Ressources humaines</b>				
7.4.1	Politique en matière de promotion de la bienveillance et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail	M. Gauthier	D	X	-
7.5	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>				
7.5.1	Politique de gestion des dépenses de fonction et de formation	S. Dugas	D	X	-
7.6	<b>Communication</b>				
7.6.1	Politique de désignation de toponymique et de reconnaissance	A-J. Ouellet	D	X	-
8.	<b>Affaires médicales et cliniques</b>				
8.1	Nominations – nouvelles candidatures	J. Miro et M. Girard	D	X	
8.2	Nomination - Chefferie du Service de neurochirurgie	J. Miro et M. Girard	D	X	5 min
8.3	Nomination - Chefferie du Service d'urologie	J. Miro et M. Girard	D	X	

			Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
8.4	Conformité au regard de la validité de la police d'assurance de responsabilité professionnelle des médecins et dentistes du CHUSJ 2019-2020		J. Miro et M. Girard	D	X	5 min
8.5	Liste des signataires autorisés pour la RAMQ		J. Miro et M. Girard	D	X	
<b>9.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>					
<b>9.1</b>	<b>Comité de gouvernance et d'éthique</b>					
9.1.1	Rapport du comité de gouvernance et d'éthique du 11 avril 2019		L. Champoux-Paillé	I	-	5 min
9.1.2	Nouvelle version du code d'éthique organisationnel du CHU Sainte-Justine		A. Payot	D	X	20 min
9.1.3	Cadre de référence en éthique clinique, éthique organisationnelle et éthique de la recherche au CHU Sainte-Justine		A. Payot	D	X	
9.1.4	Plan stratégique et opérationnel du CHU Sainte-Justine 2015-2020		G. Parisien	I	X	5 min
<b>10.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>					
<b>10.1</b>	<b>Comité de vigilance et de la qualité</b>					
10.1.1	État d'avancement du plan d'amélioration de la qualité (agrément)		G. Parisien	I	X	10 min
10.1.2	Tableau des organismes d'accréditation		G. Parisien	I	X	
10.1.3	Tableau de bord de gestion 2018-2019, trimestre 4		G. Parisien	I	X	
10.1.4	Modèle intégré de la qualité et de l'amélioration (MIQA)		G. Parisien	I	X	
10.1.5	Bilan 2017-2018 de l'expérience clientèle au CHU Sainte-Justine		G. Parisien	I	X	
10.1.6	Engagement envers la traumatologie		G. Parisien	D	X	
10.1.7	Présentation du Bureau du partenariat patients-familles-soignants		M-F. Langlet	I	XP	15 min
10.1.8	Présentation du comité des usagers		S. Mimeault	I	XP	10 min
10.1.9	Présentation de la salle de pilotage globale		G. Parisien	I	X	15 min
<b>11.</b>	<b>Ressources humaines (aucun sujet)</b>					
<b>11.1</b>	<b>Comité des ressources humaines (aucun sujet)</b>					
<b>12.</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>					
<b>12.1</b>	<b>Comité de vérification</b>					
12.1.1	CHUSJ-631 – Unité Mère-enfant lot 2, blocs 1-3-5 – Démolition et réaménagement		S. Dugas	D	X	5 min
<b>13.</b>	<b>Correspondance</b>					
						-
<b>14.</b>	<b>Divers</b>					
			A. MacDonald	I	-	5 min
<b>15.</b>	<b>Date de la prochaine assemblée</b>					
			A. MacDonald	I	-	
<b>16.</b>	<b>Levée de l'assemblée</b>					
			A. MacDonald	-	-	<b>10 h 30</b>

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