

		Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
1.	Ouverture de la séance régulière et constatation du quorum	A. MacDonald	I	-	-
2.	Adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 27 octobre 2023	A. MacDonald	D	X	2 min.
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION					
4.	Période de questions ⁽¹⁾ et présentation				
4.1	Période de questions ⁽¹⁾	A. MacDonald	I	-	30 min.
5.	Affaires découlant des séances précédentes (<i>aucun sujet</i>)				
6.	Rapport d'activités				
6.1	Rapport de la Présidente	A. MacDonald	I	-	5 min.
6.2	Rapport de la Présidente-directrice générale	C. Barbir	I	-	15 min.
7.	Agenda consensuel		D	X	
7.1	Gouvernance et affaires corporatives				
7.1.1	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 22 septembre 2023				
7.2	Affaires médicales et cliniques				
7.2.1	Rapport de l'application de la politique pour un environnement sans fumée				
7.3	Affaires financières, matérielles, informationnelles et immobilières				
7.3.1	Rapport trimestriel AS-617 à la période 6				
8.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles				
8.1	Comité de vérification				
8.1.1	Rapport du Président	G. Gfeller	I	X	5 min.
8.2	Résultats financiers de la P6 se terminant le 9 septembre 2023	G. Gfeller et D. Tougas	D	X	5 min.
8.3	Liste des contrats de services égaux ou supérieurs à 25k\$ soumis à la LGCE a.18		I	X	5 min.
9.	Ressources humaines				
9.1	Comité des ressources humaines				
9.1.1	Rapport de la présidente	A. Lemieux	I	X	5 min.
9.2	Rapport annuel du BQVT 2022-2023	M. Gagnon-Renzetti G. St-Laurent et G. Abdallah-Minciotti	I	X	15 min.
9.3	Suivi en lien avec le Programme d'accès à l'égalité d'emploi	A.-J. Ouellet et E.-M. Maletto	I	X	10 min.
9.4	Rapport des indicateurs RH	-	I	X	-
10.	Recherche et enseignement (<i>aucun sujet</i>)				

11.	Affaires médicales et cliniques					
11.1	Dépôt du rapport statistique des demandes de gardes en établissement	-	I	X	-	
11.2	Rapport annuel du conseil des infirmières et infirmiers du CHU Sainte-Justine 2022-2023	-	I	X	-	
12.	Gouvernance et affaires corporatives					
12.1	Comité de gouvernance et d'éthique					
12.1.1	Rapport de la Présidente	L. Champoux-Paillé	I	X	5 min.	
13.	Qualité, sécurité, performance et éthique					
13.1	Comité de vigilance et qualité					
13.1.1	Rapport de la Présidente		I	X	5 min.	
13.1.2	Tableau de bord du CVQ 2023-2024	A. St-Jacques	I	X	-	
13.1.3	Rapport annuel MIQA 2022-2023 et plan de sécurité		D	X	3 min.	
13.1.4	Lettre et rapport – Fin du cycle 1 – Agrément Canada		I	X	-	
13.1.5	Ré accréditation par le Conseil canadien des normes (CCN)	-	I	X	-	
13.1.6	Rapport d'audit d'Héma-Québec AUD-F01136 – OPTILAB CHUSJ	-	I	X	-	
13.2	Tableau de bord du CA 2023-2024	C. Barbir	I	X	15 min.	
14.	Divers					
15.	Date de la prochaine séance régulière : vendredi le 26 janvier 2024		A. MacDonald	I	-	2 min.
16.	Levée de la séance		A. MacDonald	-	-	10h30

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