

		Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué	
<b>1.</b>	<b>Ouverture de la séance régulière et constatation du quorum</b>	A. MacDonald	I	-	-	
<b>2.</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 25 mars 2022</b>	A. MacDonald	D	X	2 min.	
<b>3. HUIS CLOS</b> (par vidéoconférence)						
<b>SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b> (par vidéoconférence de 9h00 à 10h30)						
<b>4.</b>	<b>Période de questions <sup>(1)</sup> et présentation</b>					
4.1	Période de questions <sup>(1)</sup>	A. MacDonald	I	-	30 min.	
<b>5.</b>	<b>Affaires découlant des séances précédentes</b>					
5.1	Suivi de la séance spéciale du 10 février 2022		I	-		
5.2	Suivi de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 22 février 2022	A. MacDonald	I	-	5 min.	
5.3	Dépôt d'information - Confirmation du renouvellement de permis pour le Centre de procréation assistée du CHU Sainte-Justine		I	-	-	
<b>6.</b>	<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.
	6.3	Pandémie Covid-19				15 min.
	6.3.1	État de situation	C. Barbir	I	-	
	6.3.2	Levée des mesures sanitaires	I. Demers	I	X	
	6.3.3	Dépôt du rapport de l'INESSS – Projection des besoins hospitaliers	M. Girard	I	X	
<b>7.</b>	<b>Agenda consensuel</b>					
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 janvier 2022			X	
	7.1.2	Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration du 10 février 2022			X	
	7.1.3	Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du Conseil d'administration du 22 février 2022			X	
7.2	<b>Ressources humaines</b>					
	7.2.1	Adoption de la politique de télétravail du CHU Sainte-Justine			X	
	7.2.2	Entrée en vigueur de la circulaire 2022-007 modifiant le répertoire des conditions de travail des employés syndiqués non syndiqués (SNS)			X	
7.3	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>					
	7.3.1	Rapport trimestriel AS-617 à la période 12 trimestre 4			X	
	7.3.2	Augmentation des tarifs de stationnement 2022			X	

<b>8.</b>	<b>Ressources humaines</b>					
	<b>8.1</b>	<b>Comité des ressources humaines</b>				
	8.1.1	Rapport de la Présidente	A. Lemieux	I	X	5 min.
	<b>8.2</b>	Tableau de bord des indicateurs RH T3	E. Richard	I	X	2 min.
	<b>8.3</b>	Retour des employés en présentiel	E. Richard	I	X	5 min.
	<b>8.4</b>	Campagne pour un milieu sain	E. Richard M. Gagnon-Renzetti	I	X	10 min.
	<b>8.5</b>	Visionnement du témoignage de Joannie, inf. au Bloc opératoire, dans le cadre d'une vidéo promotionnelle de la campagne de recrutement du CHU Sainte-Justine :	E. Richard	I	-	2 min.
<b>9.</b>	<b>Recherche et enseignement</b> ( <i>aucun sujet</i> )					
<b>10.</b>	<b>Affaires médicales et cliniques</b>					
	<b>10.1</b>	Investissements visant la consolidation des équipes de courte durée	C. Barbir I. Demers	I	X	5 min.
	<b>10.2</b>	Dépôt de l'entente de pratique avancée en partenariat globale pour les patients hospitalisés et ambulatoires du département de la pharmacie	M. Girard	I	X	5 min.
<b>11.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>					
	<b>11.1</b>	<b>Comité de gouvernance et d'éthique</b>				
	11.1.1	Rapport de la Présidente	L. Champoux-Paillé	I	X	5 min.
<b>12.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>					
	<b>12.1</b>	<b>Comité de vigilance et de la qualité</b>				
	12.1.1	Rapport de la Présidente	A. St-Jacques	I	X	5 min.
	12.1.2	Tableau de bord du Comité de vigilance et de la qualité		I	X	-
	<b>12.2</b>	Tableau de bord du CA		I	X	
	<b>12.3</b>	Bilan annuel 2020-2021 du Bureau de partenariat patients-familles-soignants au CHU Sainte-Justine	G. Parisien	I	X	20 min.
	<b>12.4</b>	Rapport d'audit interne d'Héma-Québec pour le CHU Sainte-Justine (thérapie cellulaire)		I	X	
	<b>12.5</b>	Lettre de reconnaissance du comité des usagers pour les employés du CHU Sainte-Justine	A. Pelletier	I	X	5 min.
<b>13.</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>					
	<b>13.1</b>	<b>Comité de vérification</b>				
	13.1.1	Rapport du Président	G. Gfeller	I	X	5 min.
	<b>13.2</b>	Résultats financiers de la période 12 se terminant le 26 février 2022	D. Tougas G. Gfeller	D	X	5 min.
<b>14.</b>	<b>Divers</b>					
<b>15.</b>	<b>Date de la prochaine séance régulière : 29 avril 2022</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