

CONSEIL D'ADMINISTRATION
REGROUPEMENT
CHUM – CHU SAINTE-JUSTINE

Vendredi 22 septembre 2017 – 8 h 30

Salle du Conseil d'administration du CHU Sainte-Justine
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
8^e étage, bloc 1

ORDRE DU JOUR

#	Sujets et responsable(s) du dossier	Document annexé	Heure
1.	Vérification du quorum et ouverture de la séance publique Adoption de l'ordre du jour (résolution) Geneviève Fortier	√	8 h 30
2.	Informations de la présidente et du président-directeur général Geneviève Fortier – Fabrice Brunet <ul style="list-style-type: none"> • Désignation des représentants du Comité des usagers au Conseil d'administration (résolution) • Calendrier 2018 des assemblées du Conseil d'administration (résolution) 	√ √	8 h 35
3.	Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 16 juin 2017 3.1 Adoption du procès-verbal (résolution) 3.2 Affaires découlant	√	8 h 45
4.	Point d'information du président (e) des comités du conseil d'administration : 4.1 Comité exécutif du Conseil d'administration (par Geneviève Fortier)		8 h 50

	<p>Nomination du directeur de l'enseignement du CHU Sainte-Justine (dépôt de document - pour information)</p> <p>4.2 Comité gouvernance et d'éthique (par Louise Champoux-Paillé) (<i>Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 28 août 2017</i>)</p> <p>4.2.1 <i>Ordre du jour consensuel (pour information)</i></p> <p>4.2.2 <i>Questionnaire d'évaluation du fonctionnement des réunions du conseil d'administration</i></p> <p>4.2.3 <i>Déclaration de l'administrateur (résolution)</i></p> <p>4.2.4 <i>Politique d'information du conseil d'administration (résolution)</i></p> <p>4.2.5 <i>Politique d'accueil des nouveaux administrateurs du conseil d'administrateur (résolution)</i></p> <p>4.2.6 <i>Politique d'évaluation des commissaires aux plaintes (résolution)</i></p> <p>4.3 Comité de vérification (par Robert Dandurand) (<i>Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 12 septembre 2017</i>)</p> <p>4.4 Comité de vigilance et qualité des services (par Michel Lamontagne) (<i>Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 12 septembre 2017</i>)</p> <p>4.4.1 Taux de conformité de l'hygiène des mains (dépôt de document - pour information)</p>	<p>√</p>	
CHUM			
1.	<p>Affaires financières, technologiques et immobilières : (personne ressource : Jocelyn Boucher, DGA aux affaires administratives)</p> <p>1,1 Analyse de la situation financière au 19 août 2017 - période 5 (pour information)</p> <p>1.2 Demande d'autorisation d'emprunt à être effectuée auprès du MSSS – Fonds d'exploitation (résolution)</p> <p>1.3 Régime d'emprunt à long terme (résolution)</p> <p>1.4 Dépôt du BARRI (résolution)</p> <p>1.5 Bilan annuel de sécurité de l'information 2016-2017 (résolution)</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	9 h
2.	<p>Affaires de vigilance et de qualité personne ressource : par Jeanne-Evelyne Turgeon, DGEPE)</p> <p>2.1 Gestion proactive des risques (information)</p> <p>2.2 Événements à conséquences majeures (information)</p> <p>2.3 Rapport annuel 2016-2017 des incidents et accidents relatifs aux patients – bilan et analyse (information)</p>		
3.	<p>Affaires cliniques et professionnelles (personne ressource : D^{re} Pascale Audet, représentante de l'exécutif du CMDP)</p> <p>3.1 Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens</p> <p>3.1.1 Nomination de six médecins et de trois pharmaciens (résolution)</p> <p>3.1.2 Changement de statut à un médecin (résolution)</p> <p>3.1.3 Démission de dix médecins et d'une pharmacienne (résolution)</p> <p>3.1.4 Nomination des médecins de la grappe OPTILAB Montréal-CHUM (résolution)</p> <p>3.2 Désignation d'un médecin au Comité de révision des plaintes médicales</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	

4.	Affaires externes et partenariat : aucun sujet		
5.	Affaires administratives et diverses		
	5.1 Demande de reconduction de la désignation ministérielle du Comité d'éthique de la recherche (résolution)	√	
	5.2 Révision des statuts et règlements du Comité d'éthique de la recherche du CHUM (résolution)	√	
	5.3 Organigramme de la haute direction du Centre hospitalier de l'université de Montréal (CHUM) (résolution)	√	
	5.4 Ajout de signataires autorisés pour la Régie d'assurance-maladie (RAMQ) (résolution)	√	
	5.5 Approbation d'un projet d'acte de servitude – 1557 à 1567 (résolution)	√	
	5.6 Rapport annuel de gestion 2016-2017 (version amendée) (résolution)	√	
	5.7 Politique encadrant la famille – partenaires de soins (résolution)	Séance tenante	
	5.8 Tableau des indicateurs de la salle de pilotage (information)	√	
CHU SAINTE-JUSTINE			
1.	Affaires financières, technologiques et immobilières : (personne ressource : Isabelle Demers, présidente-directrice générale adjointe)		9 h 30
	1.1 Analyse de la situation financière au 19 août 2017 – 5 ^e période (pour information)	√	
	1.2 Contrat à exécution sur demande pour des travaux d'entrepreneur général pour le CHU Sainte-Justine (résolution)	√	
	1.3 Contrat d'entrepreneurs en construction pour le projet du Technopole de réadaptation du CHU Sainte-Justine (résolution)	√	
	1.4 Régime d'emprunts annuel 2017-2018 (résolution)	√	
	1.5 Service de consultation pour le programme d'aide aux employés (résolution)	√	
	1.6 Rapport des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 \$ (pour information)	√	
	1.7 Bilan annuel de la sécurité de l'information (résolution)	√	
2.	Affaires de vigilance et de la qualité		
	2.1 Commission sur les soins de fin de vie – rapport du directeur général (résolution)	√	
	2.2 Plan d'action 2016-2019 du CHU Sainte-Justine à l'égard des personnes handicapées (résolution)	√	
	2.3 Rapport cumulatif sur la sécurité des patients 2017-2018 (dépôt de document – pour information)	à venir	
	2.4 Audit sur le circuit de médicament et pistes d'amélioration (présentation par Geneviève Parisien et Stéphanie Duval)	à venir	
3.	Affaires cliniques et professionnelles (CMDP) : (personne ressource : Dre Maria Buithieu, représentante de l'exécutif du CMDP)		
	3.1 Chefferie du Service de l'urgence (résolution)	√	
	3.2 Chefferie du Service de génétique médicale (résolution)	√	
	3.3 Démission de chefferie (Service d'ORL) (résolution)	√	
	3.4 Congés de service (résolution)	√	
	3.5 Fermetures de dossier (résolution)	√	
4.	Affaires externes et partenariat : aucun sujet		

5.	Affaires administratives et diverses : 5.1 Contrat d'engagement de la présidente-directrice générale adjointe (<i>résolution</i>) 5.2 Rapport annuel 2016-2017 du Conseil multidisciplinaire (<i>pour information</i>)	à venir √	
	Période de questions du public		10 h
	Prochaine réunion La prochaine séance publique aura lieu le vendredi 27 octobre 2017 à la salle du CA au CHUM à compter de 8 h 30.		
	Levée de la séance publique (<i>résolution</i>)		10 h 30

ODJ – CA CHUM-CHU Sainte-Justine

V.2017.09.11sb

V 2017-09-12 nd

V 2017-09-14 sb

V 2017-09-15/sb/final