

Par vidéoconférence

| | | 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 23 septembre 2022 | A. MacDonald | D | X | 2 min. |
| 3. | Huis clos | | | | |
| SÉANCE RÉGULIÈRE PUBLIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (de 9h00 à 10h30) | | | | | |
| 4. | Période de questions ⁽¹⁾ et présentation | | | | |
| 4.1 | Période de questions ⁽¹⁾ | A. MacDonald | I | - | 30 min. |
| 5. | Affaires découlant des séances précédentes | | | | |
| 5.1 | Suivi de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 30 juin 2022 | | | - | 2 min. |
| 5.2 | Suivi de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 22 juillet 2022 | | | - | 2 min. |
| 5.3 | Suivi de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 3 août 2022 | A. MacDonald | I | - | 2 min. |
| 5.4 | Suivi de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 11 août 2022 | | | - | 2 min. |
| 5.5 | Suivi de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 2 septembre 2022 | | | - | 5 min. |
| 5.6 | Suivi de la séance spéciale du conseil d'administration du 9 septembre 2022 | | | - | 2 min. |
| 6. | Rapport d'activités | | | | |
| 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 | | | | |
| | 6.3.1 Campagne de vaccination COVID-19 et Influenza | C. Barbir I. Demers | I | | 5 min. |
| | 6.3.2 Dépôt du rapport de l'INESSS – Projections des besoins hospitaliers | M. Girard | I | X | - |
| 7. | Agenda consensuel | | D | | |
| 7.1 | Gouvernance et affaires corporatives | | | | |
| 7.1.1 | Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 10 juin 2022 | | | X | |
| 7.1.2 | Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 30 juin 2022 | | | X | |
| 7.1.3 | Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 22 juillet 2022 | | | X | |
| 7.1.4 | Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 3 août 2022 | | | X | |
| 7.1.5 | Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 11 août 2022 | | | X | |
| 7.1.6 | Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 2 septembre 2022 | | | X | |
| 7.1.7 | Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration du 9 septembre 2022 | | | X | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------------------|---|---|---------|
| 7.2 | Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles | | | | |
| 7.2.1 | Rapport trimestriel AS-617 à la période 3 trimestre 1 | | | X | |
| 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 | Dépôt de la lettre de conformité du budget détaillé (RR-446) | - | I | X | - |
| 8.3 | Résultats financiers – période 5 se terminant le 13 août 2022 | | D | X | - |
| 8.4 | Liste des contrats de services égaux ou supérieurs à 25k\$ soumis à la LGCE a.18 | D. Tougas et G. Gfeller | I | X | 5 min. |
| 8.5 | Contrat de services professionnels en ressources spécialisées dans le domaine des technologies de l'information | | D | X | 5 min. |
| 8.6 | Nomination des auditeurs externes 2022-2023 | | D | X | 5 min. |
| 8.7 | Déploiement d'un bureau d'audit interne | D. Tougas et G. Parisien | 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 | Tableau de bord des indicateurs RH – Trimestre 1 | | | | |
| 9.3 | Bilans annuels Programme soutien par les pairs et BQVT | C. Fugulin-Bouchard | I | X | 10 min. |
| 10. | Recherche et enseignement | | | | |
| 10.1 | Confirmation de la conformité du rapport annuel du comité d'éthique de la recherche pour le MSSS | - | I | X | - |
| 11. | Affaires médicales et cliniques (aucun sujet) | | | | |
| 12. | Gouvernance et affaires corporatives | | | | |
| 12.1 | Renouvellement du mandat à la présidence du conseil d'administration du CHU Sainte-Justine | C. Barbir | I | X | 2 min. |
| 12.2 | Nomination de Mme Camille Morasse-Bégis à la présidence au processus d'élection et de désignation des membres du conseil d'administration | C. Barbir et C. Morasse-Bégis | I | X | 5 min. |
| 12.3 | Processus d'élection et de désignation des membres du conseil d'administration | | I | - | 5 min. |
| 13. | Qualité, sécurité, performance et éthique | | | | |
| 13.1 | Tableau de bord de gestion du conseil d'administration | G. Parisien | I | X | 15 min. |
| 14. | Divers | | | | |
| 15. | Date de la prochaine séance régulière : 28 octobre 2022 | | | | |
| | | A. MacDonald | I | - | - |
| 16. | Levée de la séance | | | | |
| | | A. MacDonald | - | - | 10h30 |

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