

		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 26 mars 2021	A. MacDonald	D	X	2 min.
HUIS CLOS (par vidéoconférence)					
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (par vidéoconférence 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	Retour sur la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration	A. MacDonald	I	-	5 min.
5.2	Retour sur le processus du circuit du médicament	J-F Bussières	I	-	5 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	Tableau de bord de gestion du conseil d'administration 2021 périodes 1 à 11	G. Parisien	X		5 min.
6.4	Pandémie Covid-19				15 min.
6.4.1	Campagne de vaccination	C. Barbir		X	
6.4.2	Soutien aux établissements du RSSS	I. Demers	I		
6.4.3	Dépôt des données de l'INESSS sur les hospitalisations et la vaccination	M. Girard		X	
7.	Agenda consensuel				
7.1	Gouvernance et affaires corporatives				
7.1.2	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 29 janvier 2021	C. Barbir	D	X	
7.2	Affaires médicales et cliniques				
7.2.1	Révision du Règlement sur le délai accordé au médecin ou au dentiste traitant pour compléter le dossier d'un usager après les derniers services fournis	M. Girard	D	X	
7.3	Qualité, sécurité, performance et éthique (aucun sujet)				
7.4	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles (aucun sujet)				
8.	Recherche et enseignement (aucun sujet)				
9.	Affaires médicales et cliniques				
9.1	Présentation des officiers du nouvel exécutif du Conseil infirmières infirmiers 2021-2022	C. Barbir	I	X	2 min.

10.	Gouvernance et affaires corporatives						
	10.1	Comité de gouvernance et d'éthique					
		10.1.1	Rapport de la Présidente	L. Champoux-Paillé	I	X	5 min..
11.	Qualité, sécurité, performance et éthique						
	11.1	Comité de vigilance et qualité					
		11.1.1	Rapport de la Présidente	A. St-Jacques	I	X	5 min.
		11.1.2	Tableau de bord du comité de vigilance et de la qualité		I	X	
12.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles						
	12.1	Comité de vérification					
		12.1.1	Rapport du Président	G. Gfeller	I	X	5 min.
	12.2	Résultats financiers période 11 se terminant le 30 janvier 2021				X	
	12.3	Demande d'autorisation d'emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement		G. Gfeller et D. Tougas	D	X	15 min.
	12.4	Nomination de l'auditeur externe pour l'exercice 2021-2022				X	
	12.5	Présentation du mandat du centre d'opérationnalisation (CO) Agir tôt du CHU Sainte-Justine		M. St-Onge A. Guibert	I	X	10 min.
	12.6	Politique de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans le processus de gestion contractuelle		Gfeller et D. Tougas	D	X	5 min.
13.	Ressources humaines						
	13.1	Comité des ressources humaines					
		13.1.1	Rapport de la Présidente	A. Lemieux	I	X	5 min.
	13.2	Orientation RH 2021-2025			I	X	10 min.
	13.3	Philosophie de gestion		É. Richard	D	X	10 min.
	13.4	Stratégie d'intervention pour l'amélioration de la présence au travail			I	X	10 min.
	13.5	Plan d'accès à l'égalité d'emploi				X	10 min.
14.	Divers						
15.	Date de la prochaine séance régulière : 30 avril 2021			A. MacDonald	I	-	-
16.	Levée de la séance			A. MacDonald	-	-	10h30

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