

		Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
1.	<b>Ouverture de la séance régulière et constatation du quorum</b>	A. MacDonald	I	-	-
2.	<b>Adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 12 juin 2023</b>	A. MacDonald	D	X	2 min.
3.	<b>Huis clos</b>				
<b>SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b> (par vidéoconférence de 9h00 à 10h30)					
4.	<b>Période de questions <sup>(1)</sup> et présentation</b>				
4.1	Période de questions <sup>(1)</sup>	A. MacDonald	I	-	30 min.
5.	<b>Affaires découlant des séances précédentes</b> ( <i>aucun sujet</i> )				
6.	<b>Rapport d'activités</b>				
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.	<b>Agenda consensuel</b>		D		
7.1	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>				
7.1.1	Nomination de madame Nathalie Farley à titre de gouverneure de la Corporation du CHU Sainte-Justine			X	
7.1.2	Nomination des délégués du conseil d'administration au sein du bureau des délégués de la Corporation du CHU Sainte-Justine			X	
7.1.3	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 28 avril 2023			X	
7.2	<b>Affaires médicales et cliniques</b>				
7.2.1	Rapport annuel sur les soins de fin de vie			X	
7.3	<b>Affaires financières, matérielles, informationnelles et immobilières</b>				
7.3.1	Rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice 2022-2023			X	
8.	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>				
8.1	<b>Comité de vérification</b>				
8.1.1	Rapport du Président	G. Gfeller	I	X	5 min.
8.2	Rapport de l'auditeur externe Raymond Chabot Grant Thornton sur le rapport financier annuel		I	X	5 min.
8.3	Résultats financiers de la période 13 se terminant le 31 mars 2023	G. Gfeller et D. Tougas	D	X	5 min.
8.4	Budget 2023-2024 (RR-446)		D	X	5 min.
8.5	Liste des contrats de services égaux ou supérieurs à 25k\$ soumis à la LGCE a.18		I	X	3 min.
9.	<b>Ressources humaines</b>				
9.1	<b>Comité des ressources humaines</b>				
9.1.1	Rapport de la Présidente	A. Lemieux	I	X	5 min.
9.1.2	Lancement de la Marque Employeur – Capsule promotionnelle	A-J Ouellet	I	X	1 min.

	9.2	Bilan annuel stratégique de la présence au travail et suivi du Plan d'action national en santé et sécurité du travail 2019-2023	R-C. Bernier	I	X	10 min.
	9.3	Rapport des indicateurs RH	A.-J. Ouellet	I	X	-
<b>10.</b>	<b>Recherche et enseignement</b>					
	10.1	Rapport annuel de la recherche 2021-2022 de l'Université de Montréal	-	I	X	-
<b>11.</b>	<b>Affaires médicales et cliniques</b>					
	11.1	Rapport statistique des gardes en établissement	-	I	X	-
	11.2	Rapport annuel 2022-2023 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	-	I	X	-
<b>12.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>					
	12.1	Comité de gouvernance et d'éthique				
	12.1.1	Rapport de la Présidente	L. Champoux-Paillé	I	X	5 min.
	12.2	Bilan 2022-2023 – Divulgence des actes répréhensibles	G. Parisien M-C. Levasseur	I	X	5 min.
<b>13.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>					
	13.1	Comité de vigilance et qualité		I	X	15 min.
	13.1.1	Rapport de la Présidente	A. St-Jacques			
	13.1.2	Dépôt des documents du CVQ du 18 mai 2023				
	13.1.2.1	Tableau de bord du CVQ P1 à P13 2022-2023				
	13.1.2.2	Bilan annuel 2022 de l'unité d'éthique clinique et organisationnelle (UECO)				
	13.1.2.3	Rapport final d'inspection de la Commission Canadienne de Sécurité Nucléaire (CCSN)	-	I	X	-
	13.1.2.4	Bilan du déploiement des professionnelles volontaires à la DPJ Batshaw				
	13.1.2.5	Rapport final du Bureau de normalisation du Québec (BNQ)				
	13.2	Recommandations 2023-2024 du comité des usagers	G. Parisien et A. Pelletier	I	X	5 min.
	13.3	Tableau de bord du CA	G. Parisien	I	X	5 min.
<b>14.</b>	<b>Divers</b>					
<b>15.</b>	<b>Date de la prochaine séance régulière : le vendredi 22 septembre 2023</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