



**CHU Sainte-Justine**  
Le centre hospitalier  
universitaire mère-enfant



**ORDRE DU JOUR**  
**ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**DU CHU SAINTE-JUSTINE**  
**JEUDI 24 OCTOBRE 2019**

Séance régulière - Huis clos à 7h30  
Séance régulière - Publique à 9h00

Salle du conseil d'administration 8.1.32  
CHU Sainte-Justine  
3175, Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 1C5

		Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
<b>1.</b>	<b>Ouverture de l'assemblée régulière et constatation du quorum</b>	A. MacDonald	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 24 octobre 2019</b>	A. MacDonald	D	X	2 min
<b>HUIS CLOS</b>					
<b>ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b> (3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, Salle 8.1.32 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
4.2	Vidéos – Gagnants Prix excellence	A-J. Ouellet	I	-	10 min
<b>5.</b>	<b>Affaires découlant des rencontres précédentes</b>				
5.1	Tableau de suivis	C. Barbir	I	X	2 min
<b>6.</b>	<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	-	5 min
<b>7.</b>	<b>Agenda consensuel</b>				
7.1	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>				
7.1.1	Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 27 septembre 2019	A. MacDonald	D	X	-
7.2	<b>Affaires médicales et cliniques</b>				
7.2.1	Démission	M. Girard et J. Miro	D	X	-
7.2.2	Chefferie du Service de chirurgie plastique	M. Girard et J. Miro	D	X	-
7.2.3	Chefferie du Service d'orthopédie	M. Girard et J. Miro	D	X	-
7.2.4	Constitution du comité de sélection pour la nomination du chef du département universitaire et hospitalier de pédiatrie	M. Girard et J. Miro	D	X	-
7.2.5	Rapport statistique trimestriel des gardes en établissement	M. Girard	D	X	
7.3	<b>Ressources humaines</b> ( <i>aucun sujet</i> )				
<b>8.</b>	<b>Affaires médicales et cliniques</b> ( <i>aucun sujet</i> )				
<b>9.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>				
9.1	<b>Comité de gouvernance et d'éthique</b> ( <i>aucun sujet</i> )				
9.2	Entente collaborative entre le CHU Sainte-Justine et Génome Québec	J. Michaud	D	X	5 min
<b>10.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>				
10.1	<b>Comité de vigilance et de la qualité</b>				
10.1.1	Retour sur la présentation de l'unité des soins critiques	A. St-Jacques	I	X	5min
10.1.2	Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité	A. St-Jacques	I	-	5 min

	10.1.3	Rapport annuel du comité de gouvernance et de gestion des risques	G. Parisien et A. St-Jacques	D	X	
	10.1.4	Tableau de bord du CA	G. Parisien et A. St-Jacques	I	X	10 min
	10.1.5	Rapports finaux de visite : Agrément Canada	G. Parisien et A. St-Jacques	I	X	
<b>11.</b>	<b>Ressources humaines</b>					
	<b>11.1</b>	<b>Comité des ressources humaines</b>				
	11.1.1	Rapport de la présidente du comité des ressources humaines	A. Lemieux	I	-	5 min
<b>12.</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>					
	<b>12.1</b>	<b>Comité de vérification</b>				
	12.1.1	Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 k\$ soumis à la LGCE a. 18	S. Dugas et F. Perrault	I	X	
	12.1.2	Résultats financiers - Période 6	S. Dugas et F. Perrault	D	X	8 min
	12.1.3	Lettre d'acceptation du budget détaillé RR-446	S. Dugas et F. Perrault	I	X	
<b>13.</b>	<b>Recherche</b>					
	<b>13.1</b>	<b>Comité de recherche et enseignement</b>				
	13.1.1	Rapport de la présidente du comité de recherche et enseignement	M.-J. Hébert	I	-	5 min
<b>14.</b>	<b>Correspondance</b>					
<b>15.</b>	<b>Divers</b>					
<b>16.</b>	<b>Date de la prochaine assemblée régulière : 30 janvier 2019</b>		A. MacDonald	I	-	-
<b>17.</b>	<b>Levée de l'assemblée</b>		A. MacDonald	-	-	<b>10h30</b>

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