

## CONSEIL D'ADMINISTRATION REGROUPEMENT CHUM – CHU SAINTE-JUSTINE

Vendredi 24 mars 2017 – 8 h 30  
Salle du Conseil d'administration du CHUM  
850, rue Saint-Denis  
2<sup>e</sup> étage, Porte S02.C.000 ou S02.210

### ORDRE DU JOUR

#	Sujets et responsable(s) du dossier	Document annexé	Heure
1.	<b>Vérification du quorum et ouverture de la séance publique</b> <b>Adoption de l'ordre du jour (résolution)</b> Geneviève Fortier	√	8 h 30
2.	<b>Informations de la présidente et du président-directeur général</b> Geneviève Fortier – Fabrice Brunet 2.1 OPTILAB		8 h 35
3.	<b>Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 24 février 2017 (résolution)</b> 3.1 Adoption du procès-verbal 3.2 Affaires découlant	√	8 h 45
4.	<b>Point d'information du président (e) des comités du conseil d'administration :</b> 4.1 Comité exécutif du Conseil d'administration (par Geneviève Fortier) <i>(rencontre du 15 mars 2017)</i> 4.1.1 Plan de bonification du mode de fonctionnement du CA 4.2 Comité gouvernance et éthique (par Louise Champoux-Paillé) <i>(Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 6 mars 2017)</i> 4.3 Comité de révision des plaintes médicales (par Louise Champoux-Paillé) 4.4 Comité de vérification (par Robert Dandurand) <i>(Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 14 mars 2017)</i> 4.5 Comité de vigilance et de la qualité (par Michel Lamontagne) <i>(Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 7 mars 2017)</i> 4.5.1 Processus d'agrément – norme gouvernance (par Geneviève Parisien, Bureau de la PDGA – qualité et performance au CHUSJ, et Jeanne-Évelyne Turgeon, directrice de la DQEPE au CHUM)	√  √  √	8 h 50

<b>CHU SAINTE-JUSTINE</b>			
<b>1.</b>	<b>Affaires financières, technologiques et immobilières :</b> (personne ressource : Robert Dandurand, président du Comité de vérification) 1.1 Analyse de la situation financière à la période 11 ( <b>pour information</b> ) 1.2 Rapport des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 \$ ( <b>pour information</b> )	✓ ✓	9 h 30
<b>2.</b>	<b>Affaires de vigilance et de la qualité : aucun sujet</b>		
<b>3.</b>	<b>Affaires cliniques et professionnelles (CMDP) :</b> (personne ressource : D <sup>re</sup> Maria Buithieu, représentante de l'exécutif du CMDP pour les points allant de 3.1 à 3.4) 3.1 Réactivation de dossier ( <b>résolution</b> ) 3.2 Changement de statut ( <b>résolution</b> ) 3.3 Congé de service ( <b>résolution</b> ) 3.4 Fermeture de dossier ( <b>résolution</b> ) 3.5 Politique concernant les soins de fin de vie : rapport du PDG ( <b>résolution</b> )	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
<b>4.</b>	<b>Affaires externes et partenariat : aucun sujet</b>		
<b>5.</b>	<b>Affaires administratives et diverses :</b> 5.1 Politique sur la conduite responsable en recherche des FRQ ( <b>résolution</b> )	✓	
<b>CHUM</b>			
<b>1.</b>	<b>Affaires financières, technologiques et immobilières :</b> (personne ressource : M. Robert Dandurand, président du Comité de vérification du CA) 1.1 Analyse de la situation financière au 4 février 2017 – période 11 ( <b>pour information</b> )	✓	10 h
<b>2.</b>	<b>Affaires de vigilance et de qualité : aucun sujet</b>		
<b>3.</b>	<b>Affaires cliniques et professionnelles</b> (personne ressource : D <sup>re</sup> Pascale Audet, représentante de l'exécutif du CMDP) 3.1 Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens 3.1.1 Nomination de trois médecins et une pharmacienne ( <b>résolution</b> ) 3.1.2 Changement de statut à trois médecins ( <b>résolution</b> ) 3.1.3 Ajout et une modification de privilèges à deux médecins ( <b>résolution</b> ) 3.1.4 Démission de cinq médecins ( <b>résolution</b> ) 3.1.5 Congé de service à deux médecins ( <b>résolution</b> )	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
<b>4.</b>	<b>Affaires externes et partenariat : aucun sujet</b>		
<b>5.</b>	<b>Affaires administratives et diverses :</b> 5.1 Salle de pilotage globale et stratégique ( <b>pour information</b> ) 5.2 Comité d'éthique clinique : règles de fonctionnement et nomination du président et des nouveaux membres ( <b>résolution</b> ) 5.3 Politiques : 5.3.1 Politique sur la gouvernance de la gestion et de l'exploitation des systèmes d'information ( <b>résolution</b> ) 5.3.2. Retrait de la politique d'admission dans les unités de soins prolongés ( <b>résolution</b> ) 5.4 Groupe de travail sur la politique tarifaire des stationnements des visiteurs/patients au CHUM (mandat, composition, gouvernance) ( <b>résolution</b> )	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
	<b>Période de questions du public</b>		10 h
	<b>Prochaine réunion</b> La prochaine séance publique aura lieu le <b>vendredi 28 avril 2017</b> à la salle du CA au CHU Sainte-Justine à compter de 8 h 30.		
	<b>Levée de la séance publique (résolution)</b>		10 h 30