

		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 22 septembre 2023	A. MacDonald	D	X	2 min.
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	Suivi de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 29 juin 2023			-	2 min.
5.2	Suivi de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 20 juillet 2023	A. MacDonald	I	-	2 min.
5.3	Suivi de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 16 août 2023			-	2 min.
6.	Rapport d'activités				
6.1	Rapport de la Présidente	A. MacDonald	I	-	5 min.
6.2	Rapport de la Présidente-directrice générale adjointe	I. Demers	I	-	15 min.
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 12 juin 2023			X	
7.1.2	Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 29 juin 2023			X	
7.1.3	Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 20 juillet 2023			X	
7.1.4	Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 16 août 2023			X	
7.1.5	Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration du 29 août 2023			X	
7.1.6	Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration du 13 septembre 2023			X	
7.2	Affaires financières, matérielles, informationnelles et immobilières				
7.2.1	Rapport trimestriel AS-617 à la période 3			X	
7.2.2	Reconduction des auditeurs externes pour 2023-2024				
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	Résultats financiers de la P3 se terminant le 17 juin 2023	G. Gfeller et	D	X	5 min.
8.3	Résultats financiers de P5 se terminant le 12 août 2023	D. Tougas	D	X	5 min.
8.4	Construction d'un café au 1 ^{er} bloc 5		D	X	5 min.

8.5	Liste des contrats de services égaux ou supérieurs à 25k\$ soumis à la LGCE a.18		I	X	5 min.
9.	Ressources humaines (<i>aucun sujet</i>)				
10.	Recherche et enseignement (<i>aucun sujet</i>)				
11.	Affaires médicales et cliniques				
11.1	Rapport d'évolution du TSO – Suivi initiatives zéro TSO	V. Pelletier R.-C. Bernier et A. Bergeron	I	X	10 min.
12.	Gouvernance et affaires corporatives (<i>aucun sujet</i>)				
13.	Qualité, sécurité, performance et éthique				
13.1	Rapport annuel 2022-2023 du comité des usagers	G. Parisien et A. Pelletier	D	X	5 min.
13.2	Politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité au CHU Sainte-Justine	G. Parisien, J. Brady et P. Connolly	D	X	5 min.
13.3	Offre de service aux personnes victimes d'infractions criminelles	G. Parisien et J. Brady	I	X	5 min.
13.4	Tableau de bord du CA	G. Parisien	I	X	15 min.
14.	Divers				
14.1	Formation cybersécurité du 29 septembre en présentielle, hybride ou virtuelle	L. Gagnon	I	X	2 min.
15.	Date de la prochaine séance régulière : vendredi le 27 octobre 2023	A. MacDonald	I	-	-
16.	Levée de la séance	A. MacDonald	-	-	10h30

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