CHU Sainte-Justine
Le centre hospitalier universitaire mère-enfant

Université de Montréal

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le vendredi 26 octobre 2018 à 8h30
Salle du conseil d'administration (8e étage bloc 1)

ORDRE DU JOUR

	Sujets et responsable(s) du dossier	Document annexé	Heure
1.	**Vérification du quorum et ouverture de la séance publique** Ann MacDonald Adoption de l'ordre du jour (résolution)		8h30
2.	**Information de la Présidente et de la Présidente-directrice générale par intérim** Ann MacDonald & Isabelle Demers		8h35
3.	**Retour sur séance du regroupement du 25 mai 2018 & 12 juin 2018** 3.1 Affaires financières, technologies et immobilières 3.1.1 Budget détaillé RR-446 2018-2019 *(résolution du 25 mai 2018)* 3.1.2 Signataires autorisés pour les effets bancaires *(résolution du 25 mai 2018)* 3.1.3 Demande d'autorisation d'emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement *(résolution du 25 mai 2018)* 3.1.4 Rapports des contrats de service égaux ou supérieurs à 25000$, des contrats supérieurs à 500K$ et des honoraires professionnels supérieurs à 25 k$ *(pour information le 25 mai 2018)* 3.1.5 Rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice 2017-2018 (*résolution du 12 juin 2018)* 3.1.6 Nomination des auditeurs 2018-2019 *(résolution du 12 juin 2018)* 3.2 Affaires de vigilance et de la qualité : 3.2.1 Délais d'accès à la chirurgie *(présentation de Dr Marc Girard le 25 mai 2018)* 3.2.2 Gestion intégrée des risques *(pour information le 25 mai 2018)* 3.2.3 Agrément-calendrier *(pour information le 25 mai 2018)* 3.2.4 Suivi Rapports du coroner *(pour information le 25 mai 2018)* 3.2.5 Présentation du rapport annuel 2017-2018 du Comité des usagers (CDU) par Steeve Mimeault *(pour information le 25 mai 2018)* 3.2.6 Entente de gestion et d'imputabilité (EGI) du CHUSJ 2018-2019 3.2.7 Tableau de bord *(pour information le 12 juin 2018)* 3.2.8 Taux de conformité de l'hygiène des mains (*pour information le 12 juin 2018)*	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	

	3.3 Affaires administratives et diverses : 3.3.1 Allocation de disponibilité pour les cadres supérieurs *(résolution du 25 mai 2018)* 3.3.2 Le Règlement sur la procédure d'examen des plaintes des usagers RGLTM-173 (*résolution du 12 juin 2018*) 3.3.3 Rapport annuel des plaintes 2017-2018. (*résolution du 12 juin 2018*) par Josée Brady et Dr Gilles Chabot) 3.3.4 Présentation du rapport annuel du Comité d'éthique de la recherche du CHUSJ. (*résolution du 12 juin 2018*) 3.3.5 Recommandations émises par le comité des usagers, en lien avec la satisfaction de la clientèle. *(pour information le 12 juin 2018)* 3.3.6 Politique et procédure de divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics. (*résolution du 12 juin 2018*) 3.3.7 Assemblée annuelle de la Corporation du CHU Sainte-Justine (*résolution du 12 juin 2018*) 3.4 Affaires cliniques et médicales 3.4.1 Rapport annuel 2017-2018 du CMDP	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
4.	**Affaires Nouvelles** 4.1 Nomination du Vice-président (résolution) 4.2 Constitution des comités du Conseil d'administration (résolution) 4.3 Nomination de 5 membres au comité d'éthique à la recherche (résolution) 4.4 Adoption du calendrier des séances 2019 (résolution) 4.5 Information sur la Corporation (Invité : Me Guillaume Desmarais, Avocat bureau des affaires juridiques au CHUSJ) 4.6 Date de l'Assemblée générale annuelle de la Corporation (résolution)	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	9h00
5.	**Point d'information du président(e) des comités du conseil d'administration :** (Aucun sujet) 5.1 Comité exécutif du Conseil d'administration 5.2 Comité de gouvernance et d'éthique 5.3 Comité de vérification 5.4 Comité de vigilance et qualité des services 5.5 Comité de révision des plaintes médicales 5.6 Comité d'évaluation des mesures disciplinaires 5.7 Comité des ressources humaines 5.8 Comité de recherche et enseignement		
6.	**Affaires financières, technologies et immobilières** (Personne ressource : Mme Marie-Claude Lefebvre, Directrice des services techniques et hébergement) 6.1 Octroi d'un contrat à exécution sur demande pour des travaux d'entrepreneur général pour le CHU Sainte-Justine (résolution) 6.2 Plan de conservation et de fonctionnalité immobilières (PCFI) – Planification triennale 2018-2021, volet maintien des actifs et volet rénovation fonctionnelle, et plan de conservation de l'équipement	 ✓ ✓	9h20

	et du mobilier (PCEM) – planification triennale 2018-2021, pour volet équipement non médical et mobilier (résolution)		
7.	**Affaires de vigilance et de la qualité** : Aucun sujet		
8.	**Affaires cliniques et médicales (CMDP)** (Personne ressource, Dr Joaquim Miro représentants de l'exécutif du CMDP) 8.1 Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens 8.1.1 Nominations - nouvelles candidatures 8.1.2 Chefferie du Service de gastroentérologie, hépatologie et nutrition 8.1.3 Chefferie du Service de neurologie 8.1.4 Changements de statut 8.1.5 Congés de service 8.1.6 Fermeture de dossier 8.1.7 Annulation de fermeture de dossier 8.1.8 Nomination de représentants du CMDP au Comité de révision du CA 8.2 Création du Département de pédiatrie d'urgence 8.3 Intégration de la pathologie au Département de chirurgie 8.4 Intégration de l'ophtalmologie au Département de chirurgie 8.5 Intégration de la microbiologie-immunologie au Département de pédiatrie	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	9h30
9.	**Affaires externes et partenariat :** Aucun sujet		
10.	**Nouvelles de la Fondation** : Aucun sujet		
11.	**Affaires diverses :** Aucun sujet		
12.	**Période de questions du public**		9h40
13.	**Prochaine réunion** La prochaine séance aura lieu le vendredi 23 novembre 2018 à 8h30 dans la salle du CA		
14.	**Levée de la <u>séance publique</u> (résolution)**		9h45
15.	**Les membres du Conseil d'administration sont invités à une visite du CHUSJ (Invité : M. Claude Fortin, Directeur des soins infirmiers, co-directeur exécutif des soins académiques)**		9h50