

			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 25 septembre 2020		A. MacDonald	D	X	2 min
HUIS CLOS						
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (par vidéoconférence et à l'Amphithéâtre Justine Lacoste Beaubien, étage A, bloc 9 (A-906) 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					
9h00	5.1	Retour sur les séances extraordinaires du comité exécutif du conseil d'administration des 31 juillet et 28 août 2020	C. Barbir	I	X	5 min
	5.2	Tableau de suivis du conseil d'administration			-	
6.	Rapport d'activités					
9h05	6.1	Rapport de la présidente	A. MacDonald		-	5 min
9h10	6.2	Rapport de la présidente-directrice générale			-	
	6.2.1	Compte rendu des visites ministérielles : • Visite de M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux • Visite du Dr Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux			-	
	6.2.2	Nomination de la vice-doyenne à la recherche et au développement à la faculté de médecine de l'Université de Montréal		I		
	6.3	Pandémie COVID-19	C. Barbir			
	6.3.1	Dépôt du Guide de la rentrée scolaire				
	6.3.2	Dépôt de l'Interbloccs spécial COVID-19				
	6.3.3	Dépôt de la planification de la 2 ^e vague de la COVID-19 du CHUSJ				
	6.3.4	Dépôt du Plan de soutien pour le dépistage en milieu scolaire			X	
	6.3.5	Dépôt du Plan local de vaccination contre l'Influenza				
	6.3.6	SOUS EMBARGO - Projections d'hospitalisations 30 jours - INESSS	C. Barbir et M. Girard			
7.	Agenda consensuel					
9h25	7.1	Gouvernance et affaires corporatives				
	7.1.1	Modification au procès-verbal de la séance régulière du 14 juillet 2020				
	7.1.2	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 14 juillet 2020				
	7.1.3	Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 31 juillet 2020	C. Barbir	D	X	-
		Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 28 août 2020				
	7.2	Affaires médicales et cliniques				
	7.2.1	Plan Local des Mesures d'Urgence du Système du Sang (PLMUSS) du CHU Sainte-Justine	M. Girard et J. Miro	D	X	-
	7.2.2	Report de l'Assemblée générale annuelle du Conseil multidisciplinaire	C. Fiset			

	7.3	Qualité, sécurité, performance et éthique (<i>aucun sujet</i>)							
	7.4	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles (<i>aucun sujet</i>)							
	8.	Affaires médicales et cliniques (<i>aucun sujet</i>)							
	9.	Gouvernance et affaires corporatives (<i>aucun sujet</i>)							
	10.	Qualité, sécurité, performance et éthique							
9h25	10.1	Comité de vigilance et de la qualité							
	10.1.1	Rapport de la Présidente							
	10.1.1.1	Rapport d'audits sur la double identification des patients			A. St-Jacques	I	-		
	10.1.1.2	Déclaration des incidents-accidents volet médication							
	10.1.1.3	Rapport annuel du Comité des usagers 2019-2020			A. Pelletier	D			
	10.1.1.4	Rapport annuel de la gestion des risques 2019-2020							
	10.1.1.5	Nouvelle modalité entourant la présentation des témoignages de patients et de familles au conseil d'administration							20 min
	10.1.1.6	Report de la visite d'Agrément Canada			G Parisien				
	10.1.1.7	Code de conduite des utilisateurs sécurité et confidentialité de l'information – Juin 2020					X		
	10.1.1.8	Bilan 2019-2020 de l'expérience clientèle au CHUSJ				I			
	10.1.2	Tableau de bord de gestion 2020-2021 du CA – P1 à 5							
9h45	10.1.3	Dépôt du Rapport final de la visite de l'ordre des dentistes			M. Girard				2 min
	10.1.4	Dépôt du Rapport de la visite d'agrément du Centre de simulation Mère-Enfant (CSME) de la Direction de l'enseignement			B. Carrière				2 min
	11.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles							
9h50	11.1	Comité de vérification							
	11.1.1	Rapport du Président			G. Gfeller	I	-		
	11.1.1.1	Budget 2020-2021							
	11.1.1.2	Résultats financiers période 5 se terminant le 15 août 2020			D. Tougas et G. Gfeller	D	X		10 min
	11.1.1.3	Régime d'emprunts à long terme 2020-2021							
	11.1.1.4	Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 \$ soumis à la LGCE a.18				I			
	12.	Recherche et enseignement (<i>aucun sujet</i>)							
	13.	Ressources humaines							
10h00	13.1	Comité des ressources humaines							
	13.1.1	Rapport de la Présidente							
	13.1.1.1	Dépôt des propositions des lauréats pour le Gala reconnaissance 2020			A. Lemieux				
	13.1.1.2	Résultats globaux du sondage sur la mobilisation du personnel			P. Joron et G. Parisien				
	13.1.1.3	Tableau de bord des indicateurs de performance RH				I	X		20 min
	13.1.1.4	Mobilisation des ressources humaines dans un contexte de deuxième vague							
	13.1.1.5	Reddition de compte concernant la Politique de promotion de la bienveillance, de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail			P. Joron				
	14.	Divers							

15.	Date de la prochaine séance régulière : 30 octobre 2020 10h20	A. MacDonald	I	-	-
16.	Levée de la séance	A. MacDonald	-	-	10h30

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