

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le vendredi 23 novembre 2018 à 8h30
Salle du conseil d'administration (8^e étage bloc 1)

ORDRE DU JOUR

	Sujets et responsable(s) du dossier	Information ou résolution	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.	Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 26 octobre 2018 3.1 Adoption du procès-verbal 3.2 Affaires découlant	Résolution	✓	9h00
4.	Affaires Nouvelles 4.1 Candidature du CHU Sainte-Justine au Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux 4.2 Demande de renouvellement de permis – Centre de procréation assistée CHU Sainte-Justine 4.3 Politique sur l'alcool et les drogues en milieu de travail du CHU Sainte-Justine. (Invitée : Mme Chiara Raffelini, Directrice des ressources humaines)	Résolution Résolution Résolution	✓ ✓ ✓	9h05
5.	Point d'information du président(e) des comités du conseil d'administration : 5.1 Comité exécutif du Conseil d'administration (<i>Ann MacDonald, présidente</i>) 5.2 Comité de gouvernance et d'éthique (<i>Louise Champoux-Paillé, présidente</i>) 5.3 Comité de vérification (<i>Frédéric Perrault, président</i>) 5.3.1 Résultats financiers Période 7 se terminant le 13 octobre 2018 5.3.2 Régime d'emprunts à long terme 2018-2019 5.3.4 Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 \$ soumis à la LGCE a. 18 5.3.4 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 et du mobilier (PCEM) – planification triennale 2018-2021, pour volet équipement non médical et mobilier	Information Résolution Information Résolution	Documents à venir ✓ ✓ ✓ ✓	9h15

	<p>5.3.5 Approbation du plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) - Volet équipement médical - Plan triennal d'intervention concernant le maintien d'actif 2017- 2020</p> <p>5.4 Comité de vigilance et qualité des services (<i>Angèle St-Jacques, présidente</i>)</p> <p>5.5 Comité de révision des plaintes médicales (<i>André Roy, président</i>)</p> <p>5.6 Comité d'évaluation des mesures disciplinaires (<i>Ann MacDonald, présidente</i>)</p> <p>5.7 Comité des ressources humaines (<i>Annie Lemieux, présidente</i>)</p> <p>5.8 Comité de recherche et enseignement (<i>Marie-Josée Hébert, présidente</i>)</p>	Résolution	✓	
6.	Affaires financières, technologies et immobilières : Aucun sujet			
7.	<p>Affaires de vigilance et de la qualité :</p> <p>7.1 Tableau de bord de gestion 2018-2019, trimestre 1 et 2 (Invitée : Mme Geneviève Parisien, Directrice qualité performance)</p>	Information	✓	9h30
8.	<p>Affaires cliniques et médicales (CMDP) (Personne ressource, Dr Joaquim Miro représentants de l'exécutif du CMDP)</p> <p>8.1 Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens</p> <p>8.1.1 Chefferie du Service de chirurgie cardiaque</p> <p>8.1.2 Changements de statut</p> <p>8.1.3 Fermetures de dossier</p> <p>8.1.4 Changement de service</p>	<p>Résolution</p> <p>Résolution</p> <p>Résolution</p> <p>Résolution</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	9h40
9.	Affaires externes et partenariat : Aucun sujet			
10.	<p>Nouvelles de la Fondation :</p> <p>10.1 Présentation de la Fondation (Invitée : Mme Delphine Brodeur, Vice-présidente, développement philanthropique – communications et relations avec les donateurs, Fondation CHU Sainte-Justine)</p>			9h50
11.	Affaires diverses : Aucun sujet			
12.	Période de questions du public			
13.	<p>Prochaine réunion</p> <p>La prochaine séance aura lieu le vendredi 14 décembre 2018 à 8h30 dans la salle du CA</p>			
14.	Levée de la <u>séance publique</u> (résolution)			10h30