

**Le conseil d'administration a tenu une séance régulière au CHUM le 17 juin dernier. Par ce bulletin, nous vous communiquons l'essentiel des sujets traités.**

## POINT D'INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

### CHUM

Le président-directeur général du regroupement CHUM – CHUSJ, Dr Fabrice Brunet, indique que la phase 1 du projet clinique est terminée. Le CHUM est actuellement en négociations avec le Ministère en ce qui a trait au plan clinique.

### CHU Sainte-Justine

Le PDG indique que le projet Grandir en santé sera livré à temps. La réception provisoire est prévue à la fin juin; le budget et le délai de réception ont été respectés.

## POINT D'INFORMATION DU PRÉSIDENT(E) DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- > Présentation du Code d'éthique et de déontologie des administrateurs du CA par la présidente du Comité de gouvernance et d'éthique, Mme Louise Champoux-Paillé, et adoption du code, tel que proposé, par les membres du CA.
- > Approbation des amendements apportés au Règlement de régie interne du CA.
- > La présidente, Mme Fortier a souligné l'importance et la pertinence de constituer un comité exécutif du CA. Ce comité se réunira lorsque requis entre les assemblées du CA. La constitution du comité exécutif du CA (CECA) a été approuvée et les personnes suivantes ont été nommées pour siéger au comité :
  - Présidente : Mme Geneviève Fortier
  - Vice-président : M. Régent L. Beaudet
  - Président du Comité de vérification : M. Robert Dandurand
  - Présidente du Comité de gouvernance et d'éthique : Mme Louise Champoux-Paillé
  - Président du Comité de vigilance et qualité des services : M. Michel Lamontagne
  - Doyenne de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal : Dre Hélène Boisjoly
  - Président-directeur général : Dr Fabrice Brunet

## → CHU SAINTE-JUSTINE

### Affaires financières, technologiques et immobilières

- > M. Robert Dandurand, président du Comité de vérification du CA, a présenté sommairement le rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice 2015-2016. Sur la recommandation du Comité de vérification, le rapport financier annuel AS-471 a été adopté par les membres du CA, tel que vérifié par l'auditeur externe de la firme Deloitte pour l'exercice 2015-2016.
- > Le budget des fonds d'exploitation et d'immobilisations (RR-446) pour l'exercice financier 2016-2017 a été approuvé par les membres du CA. La présidente du CA a souligné le tour de force de parvenir à un budget en équilibre.
- > La lettre de déclaration de la direction du CHU Sainte-Justine (exercice 2016-2017) a été approuvée par le CA et il a été résolu que Mme Geneviève Fortier, présidente du CA et Dr Fabrice Brunet, président-directeur général en seraient les signataires.

### Affaires cliniques et professionnelles (CMDP)

- > Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens

Nouvelles candidatures acceptées :

- Docteur Mathieu Bergeron, membre actif, Services d'O.R.L. et Broncho-oesophagologie au Département de chirurgie
- Docteur Olivier Drouin, membre actif, Service de pédiatrie générale au Département de pédiatrie
- Docteur Martin Gignac, membre actif, Département de psychiatrie
- Docteur Carol Nhan, membre actif, Services d'O.R.L. et Broncho-oesophagologie au Département de chirurgie

Nomination de la docteure Chantal Crochetière à titre de chef du Département d'anesthésie-réanimation du CHU Sainte-Justine. Son mandat sera d'une durée de quatre (4) ans, à compter de sa nomination par le CA du regroupement CHU Sainte-Justine – CHUM.

### Affaires administratives et diverses

L'entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017 (EGI) entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CHU Sainte-Justine a été approuvée.

## → CHUM

### Affaires financières, technologiques et immobilières

- > M. Robert Dandurand, président du Comité de vérification du CA, a présenté sommairement les résultats de l'exercice financier pour l'année 2015-2016 et du rapport du vérificateur externe Raymond Chabot Grant Thornton. Sur la recommandation du Comité de vérification, le rapport financier annuel 2015-2016 (AS-471) a été accepté par les membres du CA.
- > Sur la recommandation du Comité de vérification, le budget détaillé de fonctionnement (RR-446) pour l'exercice financier 2016-2017 a été approuvé. Le budget est en équilibre (excluant les coûts de transition). La présidente du CA a souligné le tour de force de parvenir à un budget équilibré.
- > La lettre de déclaration de la direction du CHUM (exercice 2016-2017) a été approuvée par le CA et il a été résolu que Mme Geneviève Fortier et Dr Fabrice Brunet en seraient les signataires.
- > Les membres du CA ont approuvé le bilan annuel de sécurité de l'information.
- > Les membres du CA ont pris acte du dépôt de la Planification annuelle en ressources informationnelles 2015-2016 (PARI) et du Plan Triennal 2016-2019 des Projets et Activités en Ressources Informationnelles (PTPARI) du CHUM.

### Affaires de vigilance et de qualité

- > L'entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017 entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CHUM a été approuvée.
- > Les membres du CA ont pris acte du rapport 2015-2016 du médecin examinateur portant sur la procédure d'examen des plaintes pour l'exercice du 1<sup>er</sup> avril 2015 au 31 mars 2016.
- > M. Mario Brunet, représentant au CA du Comité des usagers du CHUM (CU-CHUM), a effectué une brève synthèse des activités et réalisations du Comité des usagers au cours de la dernière année. Le CA a pris acte du dépôt du rapport annuel d'activités 2015-2016 du CU-CHUM.
- > Le CA a adopté la modification du nom de la Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de la planification stratégique (DQEPPS), qui devient la Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique (DQEPE), en conformité avec les orientations ministérielles.

### Affaires cliniques et professionnelles (CMDP)

- > Présentation sommaire du Plan clinique par Mme Danielle Fleury, PDGA du CHUM
- > Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)

#### Nominations :

- Dr Antoine Halwagi, membre actif, Département d'anesthésiologie
- Dr Luc Londéi-Leduc, membre actif, Département de médecine d'urgence
- Dr Simon Grandjean-Lapierre, membre actif, Département de microbiologie médicale et infectiologie
- Dre Zhixia Rong, membre actif, Service de chirurgie hépatobiliaire, Département de chirurgie
- Dr Mark Keezer, Service de neurologie, Département de médecine
- Dre Léora Birnbaum, membre associé, Service de médecine interne, Département de médecine
- Dr Jonathan Lacombe-Barrios, membre associé, Service d'allergie et immunologie, Département de médecine
- Dr Laurent Legault, membre associé, Service d'endocrinologie, Département de médecine
- Dr Gaby Doumit, membre associé, Service de chirurgie plastique, Département de chirurgie
- Dre Paola Diadori, membre conseil, Service de neurologie, Département de médecine

#### Amendement à une nomination :

Dre Sophie Quimet, membre **actif** du CMDP, et non associé, Service de périnatalité, Département de médecine générale

- > Le CA a approuvé les «Règlements généraux de régie interne du Département de microbiologie médicale et infectiologie» tels qu'ils ont été amendés par le CMDP en date du 16 mai 2016.

- > La Dre Pascale Audet, représentante du CMDP au CA, a présenté sommairement les grandes lignes du rapport annuel 2015-2016 du CMDP. Le CA a pris acte du dépôt du rapport annuel du CMDP. Elle a aussi fait part de la liste des membres du comité exécutif du CMDP pour l'année 2016-2017.
- > Le CA a pris acte du dépôt du rapport du directeur général au CA du CHUM et à la Commission sur les soins de fin de vie (période du 10 décembre 2015 au 9 juin 2016).
- > Le CA a approuvé le «Procédurier CHUM relatif aux protocoles opératoires non dictés et non signés» tels qu'ils ont été amendés par le CMDP en date du 19 mai 2016.
- > Le CA a accepté la recommandation du comité de sélection et du président-directeur général de nommer le Dr Philippe Sauthier à titre de chef du Département d'obstétrique-gynécologie pour un premier mandat de quatre ans. La nomination prendra effet le 11 juillet 2016 à la réception des avis favorables du CECMDP et de l'Université de Montréal.

### **Affaires administratives et diverses**

- > Les membres du CA ont accepté la nomination de nommer Mme Nathalie Beaulieu à titre de directrice de l'enseignement et de l'Académie CHUM, pour un premier mandat de quatre ans.
- > Les membres du CA ont pris acte et accepté le rapport annuel des activités du comité d'éthique et de la recherche (CÉR) du CHUM pour l'année 2015-2016, tel que déposé.
- > Les membres du CA ont approuvé la liste de membres du CÉR mise à jour (version du 1<sup>er</sup> juillet), afin de reconduire le mandat des membres pendant une durée d'un an.
- > Dans le but de clarifier les opérations du Centre de recherche du CHUM (CRCHUM), les membres du CA ont résolu d'abroger la Politique no 50 050 sur les contrats de recherche : signatures et libellés, adoptée le 25 novembre 1998 et révisée le 1<sup>er</sup> septembre 2003.
- > Le CA a pris acte du dépôt du rapport annuel des activités 2014-2015 du Conseil multidisciplinaire du CHUM pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2014 au 31 mars 2015.

### **23 SEPTEMBRE 2016**

À moins d'avis contraire, la prochaine réunion du CA Regroupement CHUM – CHU Sainte-Justine aura lieu le vendredi 23 septembre 2016, au CHUM.