

CONSEIL D'ADMINISTRATION
REGROUPEMENT
CHUM – CHU SAINTE-JUSTINE

Vendredi 24 février 2017 – 8 h 30

Salle du Conseil d'administration du CHU Sainte-Justine
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
8^e 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 Adoption de l'ordre du jour (résolution) Geneviève Fortier	√	8 h 30
2.	Informations de la présidente et du président-directeur général Geneviève Fortier – Fabrice Brunet <ul style="list-style-type: none"> Indicateurs de performance – salles de pilotage (10 min) <i>Invitées : Geneviève Parisien (CHUSJ), Jeanne-Évelyne Turgeon (CHUM)</i>		8 h 35
3.	Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 27 janvier 2017 (résolution) 3.1 Adoption du procès-verbal 3.2 Affaires découlant	√	8 h 45
4.	Point d'information du président (e) des comités du conseil d'administration : 4.1 Comité gouvernance et éthique (par Louise Champoux-Paille) 4.1.1 Rapport sur l'évaluation du fonctionnement du conseil 4.2 Comité de vérification (par Robert Dandurand) <i>(Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 15 février 2017)</i>	√	8 h 50

CHUM			
1. Affaires financières, technologiques et immobilières : (personne ressource : M. Robert Dandurand, président du Comité de vérification du CA) 1.1 Analyse de la situation financière au 7 janvier 2017 – période 10 (pour information) 2. Affaires de vigilance et de qualité : aucun sujet 3. Affaires cliniques et professionnelles (personne ressource : D ^{re} Pascale Audet, représentante de l'exécutif du CMDP) 3.1 Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens 3.1.1 Nomination de deux médecins (résolution) 3.1.2 Octroi d'un statut honorifique à trois médecins suite à leur démission (résolution) 3.1.3 Démission de six médecins (résolution) 3.1.4 Ajout de privilège à deux médecins (résolution) 3.1.5 Congé de service à un médecin et une pharmacienne (résolution) 4. Affaires externes et partenariat : aucun sujet 5. Affaires administratives et diverses : 5.1 Règlement de régie interne du conseil multidisciplinaire du CHUM (résolution) 5.2 Politiques : 5.2.1 Mise à jour de la politique d'approvisionnement (résolution) 5.2.2 Mise à jour de la politique sur la planification budgétaire (résolution) 5.2.3 Mise à jour de la politique de suivi budgétaire périodique (résolution) 5.3 Développement des activités de recherche clinique précoce – Appui du MESI (résolution)			9 h
CHU SAINTE-JUSTINE			
1. Affaires financières, technologiques et immobilières : (personne ressource : Robert Dandurand, président du Comité de vérification) 1.1 Analyse de la situation financière à la période 10 (pour information) 1.2 Rapport des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 \$ (pour information) 2. Affaires de vigilance et de la qualité : aucun sujet 3. Affaires cliniques et professionnelles (CMDP) : (personne ressource : D ^{re} Maria Buithieu, représentante de l'exécutif du CMDP) 3.1 Nouvelles candidatures (résolution) 3.2 Congé de service (résolution) 3.3 Fermeture de dossier (résolution) 3.4 Chefferie du Service d'hématologie-oncologie (résolution) 3.5 Chefferie intérimaire du Département d'obstétrique-gynécologie (résolution) 3.6 Chefferie du Département de médecine dentaire (résolution) 4. Affaires externes et partenariat : aucun sujet 5. Affaires administratives et diverses : 5.1 Démission de la directrice des ressources humaines (pour information)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		9 h 30
			10 h
			10 h 30