

CONSEIL D'ADMINISTRATION
REGROUPEMENT
CHUM – CHU SAINTE-JUSTINE

Mardi 12 juin 2018 – 16 h 00

Salle du Conseil d'administration du CHUM
850, rue St-Denis à Montréal
2^e étage

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	√	16h 00
2.	Informations de la présidente et du président-directeur général Geneviève Fortier et Fabrice Brunet 2.1 Rapport annuel des présidents 2.2 Décret		16 h 05
3.	Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 25 mai 2018 3.1 Adoption du procès-verbal (<i>résolution</i>) 3.2 Affaires découlant	√	16 h 35
4.	Point d'information du président (e) des comités du conseil d'administration : 4.1 Comité exécutif du Conseil d'administration (par Geneviève Fortier) 4.2 Comité gouvernance et d'éthique (par Louise Champoux-Paillé) 4.3 Comité de vérification (par Robert Dandurand) 4.3.1 Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 12 juin 2018 4.4 Comité de vigilance et qualité des services (par Michel Lamontagne) 4.4.1 Dépôt de l'ordre du jour et rapport de la rencontre du 31 mai 2018 4.5 Comité d'évaluation des mesures disciplinaires (par Michel Simard)	√ √	16h 40

CHU SAINTE-JUSTINE

<p>1.</p>	<p>Affaires financières, technologiques et immobilières : (personne ressource : Isabelle Demers, présidente-directrice générale adjointe) 1.1 Rapports de l'auditeur externe KPMG sur le rapport financier annuel; (information) 1.2 Rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice 2017-2018 (résolution); (résolution) 1.3 Nomination des auditeurs 2018-2019 (résolution)</p>	<p>√ √</p>	<p>16h50</p>
<p>2.</p>	<p>Affaires de vigilance et de la qualité : (Personne ressource : Geneviève Parisien) 2.1 Tableau de bord (Dépôt de document -pour information) 2.2 Taux de conformité de l'hygiène des mains (information)</p>	<p>√ √</p>	
<p>3.</p>	<p>Affaires cliniques et professionnelles Points consensuels : (personne ressource : D^{re} Maria Buithieu, Dr Joaquim Miro représentants de l'exécutif du CMDP) 3.1 Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens 3.1.1 Chefferie du Service de néphrologie (résolution) 3.1.2 Nouvelles candidatures (résolution) 3.1.3 Fermetures de dossiers résolution) 3.1.4 Rapport annuel 2017-2018 du CMDP (résolution) 3.2 Création et nomination au poste de directeur adjoint des ressources informationnelles et des technologies biomédicales (résolution)</p>	<p>√ √ √ √ √</p>	
<p>4.</p>	<p>Affaires externes et partenariat : aucun sujet</p>		
<p>5.</p>	<p>Affaires administratives et diverses : 5.1 Assemblée annuelle de la Corporation du CHU Sainte-Justine (résolution) 5.2 Le Règlement sur la procédure d'examen des plaintes des usagers RGLTM-173 (résolution) 5.3 Rapport annuel des plaintes 2017-2018. (information par Josée Brady et Dr Gilles Chabot) 5.4 Présentation du rapport annuel du Comité d'éthique de la recherche du CHUSJ. (résolution) 5.5 Recommandations émises par le comité des usagers, en lien avec la satisfaction de la clientèle. (information) 5.6 Politique et procédure de divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics. (information)</p>	<p>√ √ √ √ √ √</p>	

CHUM			
1.	Affaires financières, technologiques et immobilières : (personne ressource : Jocelyn Boucher, DGA aux affaires administratives) 1.1 Résultats de l'audit externe (états financiers) pour l'exercice 2017 – 2018 et rapport financier annuel 2017 – 2018 (AS-471) (résolution) 1.2 Désignation des signataires du rapport financier 2017 – 2018 (résolution)	√ √	17 h 20
2.	Affaires de vigilance et de qualité : aucun sujet (personne ressource : par Jeanne-Evelyne Turgeon, DQEPE)		
3.	Affaires cliniques et professionnelles Points consensuels : (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 Nominations d'un médecin réviseur et d'un médecin réviseur substitut (résolution) 3.1.2 Démission de 2 médecins (résolution) 3.1.3 Congé de service de 6 médecins (résolution) 3.1.4 Nomination d'un médecin	√ √ √ √	
4.	Affaires externes et partenariat : aucun sujet		
5.	Affaires administratives et diverses : aucun sujet		
	Période de questions du public		17 h50
	Prochaine réunion <i>La prochaine séance publique aura lieu dans chacun des établissements à compter de septembre.</i>		
	Levée de la séance publique (résolution)		18 h 00