

ORDRE DU JOUR

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU CHU SAINTE-JUSTINE

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE, VENDREDI 8 FÉVRIER 2019

Séance régulière - Huis clos à 7 h 30 à 8 h 25

 Séance régulière publique à 16 h 30

Salle du conseil d'administration 8.1.32

 CHU Sainte-Justine

 3175, Chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal (Québec) H3T 1C5

		Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (3175, Chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal, Salle 8.1.32, 16 h 30)					
1.	Ouverture de l'assemblée et constatation de quorum	Présidente	-	-	5min
2.	Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 8 février 2019	Présidente	D	X	
HUIS CLOS (3175, Chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal, Salle 8.1.32 de 7 h 30 à 8 h 25)					
3.	Huis clos				
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (3175, Chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal, Salle 8.1.32, 16 h 30)					
4.	Période de questions et présentation				
4.1	Période de questions	Présidente	I	-	30 min
4.2	Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 26 novembre 2018	Présidente	D	X	5min
4.3	Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 14 décembre 2018	Présidente	D	X	5min
5.	Affaires découlant des rencontres précédentes (aucun sujet à l'ordre du jour)				
5.1	Tableau de suivis	PDG	-	-	-
6.	Rapport d'activités				17h10
6.1	Rapport du président		I	-	5 min
6.2	Rapport de la présidente-directrice générale		I	-	5 min
7.	Gouvernance et affaires corporatives				17h20
7.1	Comité de gouvernance et d'éthique				
	7.1.1 Retour sur la rencontre du comité tenue le 7 février 2019	Louise Champoux-Paillé	I	-	5 min
8.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles				17h25
8.1	Comité de vérification				
	8.1.1 Résultats financiers période 10 se terminant le 5 janvier 2019	Frédéric Perrault	I	X	10min
	8.1.2 Signataires autorisés pour les effets bancaires (traites, emprunts, chèque)	Frédéric Perrault	D	X	5min
	8.1.3 Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) – Planification 2019-2020 : - Volet maintien des actifs	Frédéric Perrault	D	X	5min
	8.1.4 Plan directeur ressources informationnelle	Frédéric Perrault	I	X	5min
9.	Affaires de vigilance et de qualité (aucun sujet à l'ordre du jour)				17h50
9.1	Comité de vigilance et qualité des services				
	9.1.1 Retour sur la rencontre du comité tenue le 7 février 2019	Angèle St-Jacques	I	-	5min

			Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
10.	Affaires cliniques et médicales					17h55
	10.1	Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens				
		10.1.1 Changement de statut	Joaquim Miro	D	X	
		10.1.2 Congés de service	Joaquim Miro	D	X	5min
		10.1.3 Chefferie du Service de microbiologie	Joaquim Miro	D	X	
		10.1.4 Chefferie du Service d'ophtalmologie	Joaquim Miro	D	X	
11.	Affaires externes et partenariats (aucun sujet à l'ordre du jour)					
12.	Nouvelles de la Fondation (aucun sujet à l'ordre du jour)					
13.	Affaires diverses (aucun sujet à l'ordre du jour)					
14.	Date de la prochaine assemblée		Présidente	I	-	
15.	Levée de l'assemblée		Présidente	D	-	18h05

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