

Vendredi 25 mai 2018 – 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 Geneviève Fortier Adoption de l'ordre du jour (résolution)	√	8 h 30
2.	Informations de la présidente et du président-directeur général Geneviève Fortier et Fabrice Brunet 2.1 Semaine de la Qualité et de l'Innovation en santé du CHU Sainte-Justine 2.2 RMEF 2.3 CHIEFS 2.4 Agrément Canada 2.5 Technopôle 2.6 Recrutement infirmière		8 h 35
3.	Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 23 mars 2018 3.1 Adoption du procès-verbal (résolution) 3.2 Affaires découlant	√	9 h 05
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) 4.2.1 Comité de révision : rapport (information) 4.2.2 Nomination de médecin réviseur substitut (résolution) 4.3 Comité de vérification (par Robert Dandurand) 4.3.1 Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 15 mai 2018 4.4 Comité de vigilance et qualité des services (par Michel Lamontagne) 4.5 Comité d'évaluation des mesures disciplinaires (par Michel Simard)	√ √	9h 10

	5.9 Politique sur la prise de photographies et la captation audio et vidéo dans un cadre personnel, promotionnel, événementiel ou médiatique (résolution)	√	
	5.10 Politique sur l'utilisation des médias sociaux (résolution)	√	
	5.11 Politique de réservation et d'utilisation des salles et espaces publics (résolution)	√	
	5.12 Allocation de disponibilité pour les cadres supérieurs (résolution)	√	
CHU SAINTE-JUSTINE			
1.	Affaires financières, technologiques et immobilières : (personne-ressource : Isabelle Demers, présidente-directrice générale adjointe)		10 h 00
	1.1 Budget détaillé RR-446 2018-2019 (résolution)	√	
	1.2 Signataires autorisés pour les effets bancaires (résolution)	√	
	1.3 Demande d'autorisation d'emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement (résolution)	√	
	1.4 Rapports des contrats de service égaux ou supérieurs à 25000\$, des contrats supérieurs à 500K\$ et des honoraires professionnels supérieurs à 25 k\$ (pour information)	√	
2.	Affaires de vigilance et de la qualité : (personne-ressource : Geneviève Parisien, DQEPE)		
	2.1 Délais d'accès à la chirurgie (présentation Power Point fait Dr Marc Girard)	√	
	2.2 Gestion intégrée des risques (information)	√	
	2.3 Agrément-calendrier (information)	√	
	2.4 Suivi Rapports du coroner (information)	√	
	2.5 Entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019 - MSSS-CHUSJ (résolution)	√ À Venir	
	2.6 Présentation du rapport annuel 2017-2018 du Comité des usagers (CDU) par Steeve Mimeault (Information)	√	
3.	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 médecine pulmonaire (résolution)	√	
	3.1.2 Congé de service (résolution)	√	
	3.1.3 Fermetures de dossier (résolution)	√	
	3.1.4 Nomination des représentants du CMDP au sein du comité de révision (résolution)	√	
4.	Affaires externes et partenariats : aucun sujet		
5.	Affaires administratives et diverses :		
	5.1 Allocation de disponibilité pour les cadres supérieurs (directeurs et directeurs adjoints) (résolution)	√	
	Période de questions du public		10 h 25

	Prochaine réunion La prochaine séance publique aura lieu le MARDI 12 JUIN 2018 à la salle du CA du CHUM.		
	Levée de la séance publique (résolution)		10 h 30

ODJ – CA CHUM-CHU Sainte-Justine
2018-05-18 V1
2018-05-23 V2