

CONSEIL D'ADMINISTRATION
REGROUPEMENT
CHUM – CHU SAINTE-JUSTINE

Vendredi 26 janvier 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 Adoption de l'ordre du jour (<i>résolution</i>) Geneviève Fortier	√	8 h 30
2.	Informations de la présidente et du président-directeur général Geneviève Fortier et Fabrice Brunet 2.1 Élections des officiers (Élection du VP et du secrétaire du CA) 2.2 Évaluation annuelle du fonctionnement du CA - lancement du sondage 2.3 Rapport d'évaluation de la dernière séance du CA		8 h 35
3.	Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 24 novembre 2017 3.1 Adoption du procès-verbal (<i>résolution</i>) 3.2 Affaires découlant	√	8 h 45

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 Rapport des comités de révision (pour information) 4.3 Comité de vérification (par Robert Dandurand) 4.3.1 Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 16 janvier 2018 4.4 Comité de vigilance et qualité des services (par Michel Lamontagne) 4.4.1 Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 15 novembre 2017 4.4.2 Taux de conformité de l'hygiène des mains (pour information) 4.5 Comité d'évaluation des mesures disciplinaires (par Michel Simard) 4.5.1 composition du Comité d'évaluation des mesures disciplinaires	 √ √ √ √	8 h 50
CHUM			
1.	Affaires financières, technologiques et immobilières : (personne ressource : Jocelyn Boucher, DGA aux affaires administratives) 1.1 Analyse de la situation financière au 9 décembre 2017 - période 9 (pour information) 1.2 Autorisation de conclure le contrat de fournitures pour la chaîne automatisée d'immuno-biochimie (résolution)	 √ √	9 h
2.	Affaires de vigilance et de qualité (personne ressource : par Jeanne-Evelyne Turgeon, DQEPE) 2.1 Comité de gestion des risques et de la qualité (CGRQ) : nominations (résolution) 2.2 Tableau des indicateurs de la salle de pilotage (information) 2.3 Gestion intégrée des risques organisationnels – Proposition de la démarche (information) 2.4 Présentation du rapport annuel de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services (information)	 √ √ √ √	
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 Changement de statut à 4 médecins (résolution) 3.1.2 Démissions de 21 médecins (résolution) 3.1.3 Congé de service d'un médecin (résolution) 3.2 Rapport semestriel pour les soins de fin de vie (information)	 √ √ √ √	
4.	Affaires externes et partenariat : aucun sujet		

5.	Affaires administratives et diverses Points consensuels: 5.1 Ajout de signataires autorisés pour la Régie d'assurance-maladie (RAMQ) (résolution) 5.2 Comité d'éthique clinique (CEC) : composition (résolution) 5.3 Politique sur la gestion des inventaires de produits sanguins labiles et stables (résolution) 5.4 Politique des vacances annuelles pour le personnel d'encadrement (résolution) 5.5 Politique en matière de fourniture de prothèses et d'orthèses (résolution) 5.6 Politique visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles par les membres du personnel du CHUM (résolution) 5.7 Contrat d'engagement du directeur général adjoint aux affaires administratives (résolution) 5.8 Nomination au poste de directeur adjoint - opérations et finances OPTILAB 5.9 Nomination d'un médecin examinateur des plaintes	√ √ √ √ √ √ √ √	
CHU SAINTE-JUSTINE			
1.	Affaires financières, technologiques et immobilières : (personne ressource : Isabelle Demers, présidente-directrice générale adjointe) 1.1 Analyse de la situation financière au 9 décembre 2017- période 9 (pour information) 1.2 Rapport des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000\$ (pour information)	√ √	9 h 30
2.	Affaires de vigilance et de la qualité : 2.1 Tableau de bord (pour information)	√	
3.	Affaires cliniques et professionnelles Points consensuels: (Personne ressource : D ^{re} Maria Buithieu, représentante de l'exécutif du CMDP) 3.1 Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens 3.1.1 Chefferie du Département d'imagerie médicale (résolution) 3.1.2 Fermeture de dossier (résolution) 3.1.3 Nouvelles candidatures (résolution) 3.1.4 Liste des départements (résolution)	√ √ √ √	
4.	Affaires externes et partenariat : aucun sujet		
5.	Affaires administratives et diverses : 5.1 Rapport annuel des plaintes 2016-2017 (Présentation par Josée Brady) Points consensuels: 5.2 Nomination de trois nouveaux membres au Comité d'éthique de la recherche	√ √	
	Période de questions du public		10 h
	Prochaine réunion La prochaine séance publique aura lieu le vendredi 23 mars 2018 à la salle du CA au CHUM à compter de 8 h 30.		
	Levée de la séance publique (résolution)		10 h 30