

		Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
1.	Ouverture de l'assemblée régulière et constatation du quorum	A. MacDonald	-	-	-
2.	Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 27 septembre 2019	A. MacDonald	D	X	2 min
3.	Huis clos				
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (3175, Chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal, Salle 8.1.32 de 9h00 à 10h30)					
4.	Période de questions ⁽¹⁾ et présentation				
4.1	Période de questions ⁽¹⁾	A. MacDonald	I	-	30 min
4.2	Vidéos – Gagnants Prix excellence	-	I	-	10 min
5.	Affaires découlant des rencontres précédentes				
5.1	Tableau de suivis	C. Barbir	I	X	5 min
6.	Rapport d'activités				
6.1	Rapport de la présidente	A. MacDonald	I	-	5 min
6.2	Rapport de la présidente-directrice générale	C. Barbir	I	-	5 min
7.	Agenda consensuel				
7.1	Gouvernance et affaires corporatives				
7.1.1	Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 13 juin 2019	A. MacDonald	D	X	-
7.1.2	Reconduction des mandats des présidents et des membres des comités du CA et modification au règlement sur la régie interne du CA	C. Barbir	D	X	-
7.1.3	Modification à la politique d'évaluation du fonctionnement du CA et des comités	C. Barbir	D	X	-
7.1.4	Modification à la politique d'évaluation du rendement du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	C. Barbir	D	X	-
7.2	Affaires médicales et cliniques				
7.2.1	Congés de services	M. Girard et J. Miro	D	X	-
7.2.2	Démissions	M. Girard et J. Miro	D	X	-
7.2.3	Chefferie – Service de traumatologie	M. Girard et J. Miro	D	X	-
7.3	Ressources humaines				
7.3.1	POL – 445 – Politique de gestion concernant les conditions de travail des cadres du CHU Sainte-Justine	M-J. Guilbault et A. Lemieux	D	X	-
8.	Affaires médicales et cliniques				
8.1	Rapport annuel sur les soins de fin de vie	M. Girard	D	X	5 min
9.	Gouvernance et affaires corporatives				
9.1	Comité de gouvernance et d'éthique				
9.1.1	Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique	L. Champoux-Paillé	I	-	10 min

			Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
9.2	Convention d'amendement à la convention de société en commandite de Valorisation HSJ, s.e.c. et renouvellement de l'entente avec le MSSS		S. Cossette et J. Michaud	D	X	5 min
9.3	Structure organisationnelle du CHU Sainte-Justine		C. Barbir	D	X	5 min
9.4	Présentation du logo du CHU Sainte-Justine		A-J. Ouellet	D	X	5 min
10.	Qualité, sécurité, performance et éthique					
10.1	Comité de vigilance et de la qualité (<i>aucun sujet</i>)					
10.2	Autorisation au PDG à signer l'entente de gestion et d'imputabilité		G. Parisien	D	X	5 min
10.3	Dépôt du rapport annuel du conseil multidisciplinaire		H. Sabourin	I	X	5 min
11.	Ressources humaines					
11.1	Comité des ressources humaines (<i>aucun sujet</i>)					
12.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					
12.1	Comité de vérification					
12.1.1	Demande d'autorisation d'emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement		F. Perrault et S. Dugas	D	X	8 min
12.1.2	Régime d'emprunts annuel 2019-2020		F. Perrault et S. Dugas	D	X	
12.1.3	Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 k\$ soumis à la LGCE a. 18		F. Perrault et S. Dugas	I	X	
12.1.4	Résultats financiers - Période 5		F. Perrault et S. Dugas	D	X	
12.2	Création d'un comité de développement durable		M-C. Lefebvre	D	X	5 min
13.	Correspondance					
14.	Divers					
15.	Date de la prochaine assemblée régulière : 24 octobre 2019		A. MacDonald	I	-	-
16.	Levée de l'assemblée		A. MacDonald	-	-	10h30

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