

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
REGROUPEMENT
CHUM – CHU SAINTE-JUSTINE**

Vendredi 27 mai 2016 – 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 (résolution) Geneviève Fortier	√	8 h 30
2.	Informations de la présidente et du président-directeur général Geneviève Fortier – Fabrice Brunet		8 h 35
3.	Procès-verbal de la séance régulière du 22 avril 2016 (résolution) 3.1 Adoption du procès-verbal 3.2 Affaires découlant	√	8 h 45
4.	Point d'information du président (e) des comités du conseil d'administration : 4.1 Comité de vérification (Dépôt des ordres du jour des rencontres du 29 avril et 18 mai 2016) 4.2 Comité d'évaluation des mesures disciplinaires - CHUM: (Rapport de la présidente du comité, Geneviève Fortier, réunion du 2 mai 2016)	√	8 h 50

CHUM			
1.	Affaires financières, technologiques et immobilières : (personne ressource : Robert Dandurand, président du comité de vérification) 1.1 Autorisation d'emprunt pour le fonds d'immobilisations (<i>résolution</i>); 1.2 Autorisation d'emprunt pour le fonds d'immobilisations (<i>résolution</i>);	√ √	9 h
2.	Affaires de vigilance et de la qualité : 2.1 Plan d'action 2016-2019 du CHUM à l'égard des personnes handicapées (<i>résolution</i>).	√	
3.	Affaires cliniques et professionnelles (CMDP) : (personne ressource : D ^{re} Pascale Audet, présidente de l'exécutif du CMDP) 3.1 Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens : 3.1.1 Congés de service (<i>résolution</i>); 3.1.2 Démission de médecins et d'un pharmacien (<i>résolution</i>)	√ √	
4.	Affaires externes et partenariat : aucun sujet		
5.	Affaires administratives et diverses : 5.1 Nomination d'un commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services (<i>résolution</i>); 5.2 Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail (<i>résolution</i>).	√ √	
CHU SAINTE-JUSTINE			
1.	Affaires financières, technologiques et immobilières : 1.1 Renouvellement du contrat de service et de support des logiciels et interfaces de laboratoire (<i>résolution</i>) 1.2 Acquisition d'endoscopes flexibles pour le Service de gastroentérologie (<i>résolution</i>) 1.3 Contrat de service de séquençage de génomes humains (<i>résolution</i>)	√ √ √	9 h 30
2.	Affaires de vigilance et de la qualité : aucun sujet		
3.	Affaires cliniques et professionnelles (CMDP) : (personne ressource : D ^{re} Maria Buihieu, représentante de l'exécutif du CMDP) 3.1 Nouvelles candidatures (<i>résolution</i>) 3.2 Congé de service (<i>résolution</i>) 3.3 Fermeture de dossiers (<i>résolution</i>)	√ √ √	
4.	Affaires externes et partenariat : aucun sujet		
5.	Affaires administratives et diverses : 5.1 Nomination de la commissaire locale (<i>information</i>) 5.2 Assemblée annuelle de la Corporation CHU Sainte-Justine (<i>résolution</i>) 5.3 Rapport annuel 2015-2016 du Comité des usagers (<i>information</i>) (par Josée Veillette, présidente du comité des usagers)	√	
	Période de question du public		10 h
	Prochaine réunion La prochaine séance publique aura lieu le vendredi 17 juin 2016 à la salle du CA au CHUM à compter de 8 h 30.		
	Levée de la séance publique (<i>résolution</i>)		10 h 30