

		Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué	
1.	<b>Ouverture de la séance régulière et constatation du quorum</b>	A. MacDonald	I	-	-	
2.	<b>Adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 29 avril 2022</b>	A. MacDonald	D	X	2 min.	
3.	<b>Huis clos</b>					
<b>SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b> (par vidéoconférence de 9h00 à 10h30)						
4.	<b>Période de questions <sup>(1)</sup> et présentation</b>					
4.1	Période de questions <sup>(1)</sup>	A. MacDonald	I	-	30 min.	
5.	<b>Affaires découlant des séances précédentes</b>					
5.1	Politique du télétravail au CHU Sainte-Justine revue en fonction des commentaires des membres du CA lors de la séance du 25 mars 2022	A. MacDonald	I	-	-	
6.	<b>Rapport d'activités</b>					
9h30	6.1	Rapport de la Présidente	A. MacDonald	I	-	5 min.
	6.2	Rapport de la Présidente-directrice générale	C. Barbir	I	-	5 min.
	6.3	Pandémie Covid-19				15 min.
	6.3.1	6 <sup>e</sup> vague de la COVID-19 : variant Ba2 - État de situation		I		
	6.3.1.1	Rapport des absences reliées à la COVID-19	C. Barbir I. Demers	I	-	
	6.3.1.2	Fin des activités de la clinique de vaccination	M. Girard	I	-	
	6.3.2	Dépôt du rapport de l'INESSS – Projections des besoins hospitaliers		I	X	
7.	<b>Agenda consensuel</b>		D			
7.1	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>					
	7.1.2	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 25 mars 2022			X	
7.2	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>					
	7.2.1	Ajout d'un lien pour les réseaux d'eau chaude et d'eau froide			X	
8.	<b>Ressources humaines</b> ( <i>aucun sujet</i> )					
9.	<b>Recherche et enseignement</b> ( <i>aucun sujet</i> )					
10.	<b>Affaires médicales et cliniques</b>					
	10.1	Vérification de la conformité des permis d'exercice des professionnels	C. Barbir			5 min.
	10.1.1	Direction des services professionnels (DSP)				
	10.1.2	Direction des soins infirmiers (DSI)		I	X	
	10.1.3	Direction des services multidisciplinaires, de la santé mentale et de la réadaptation (DSMSMR)				
	10.2	Les désignations et les mandats nationaux du CHU Sainte-Justine	I. Demers	I	X	10 min.
	10.3	Présentation de l'initiative MUSCO : Améliorer la qualité de vie des enfants nécessitant des soins complexes et souffrant de troubles musculosquelettiques	I. Demers A. Vigné	I	X	15 min.

<b>11.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b> ( <i>aucun sujet</i> )							
<b>12.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>							
	12.1	Tableau de bord du CA		G. Parisien	I	X	15 min.	
<b>13.</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>							
	13.1	<b>Comité de vérification</b>						
		13.1.1	Rapport du Président	G. Gfeller	I	X	5 min.	
	13.2	Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25K\$ soumis à la LGCE a.18		D. Tougas G. Gfeller	I	X	2 min.	
<b>14.</b>	<b>Divers</b>							
<b>15.</b>	<b>Date de la prochaine séance régulière : 10 juin 2022</b>				A. MacDonald	I	-	-
<b>16.</b>	<b>Levée de la séance</b>				A. MacDonald	-	-	10h30

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