

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

Vendredi 23 septembre 2016 – 8 h 30

**Salle du Conseil d'administration du CHUM
pavillon S, 2^e étage, salle S02.C.000 ou S02.210
850 rue Saint-Denis, Montréal**

ORDRE DU JOUR

(séance publique)

#	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) <i>(Mme Geneviève Fortier)</i>		8 h 30
2.	Point d'information de la présidente et du président-directeur général <i>(Geneviève Fortier – Fabrice Brunet)</i> <ul style="list-style-type: none"> • Calendrier 2017 des activités du CA (résolution) 	√	8 h 35
3.	Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 17 juin 2016 (résolution) 3.1 Lecture et adoption; 3.2 Affaires découlant du procès-verbal.	√	8 h 40
4.	Point d'information du président (e) des comités du Conseil d'administration : 4.1 Comité exécutif du Conseil d'administration (par Geneviève Fortier) <i>(Dépôt des ordres du jour des 9 août et 8 septembre 2016 et extraits des procès-verbaux)</i> 4.2 Comité de vérification (par Robert Dandurand) <i>(Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 7 septembre 2016)</i> 4.3 Comité de vigilance et de la qualité (par Michel Lamontagne) : <i>(Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 20 septembre 2016)</i> 4.4 Comité de révision des plaintes médicales (par Louise Champoux-Paillé); 4.5 Comité d'évaluation des mesures disciplinaires (par Geneviève Fortier).	√ √ √	8 h 45

CHU SAINTE-JUSTINE			
1.	Affaires financières, technologiques et immobilières <i>(personne ressource : M. Robert Dandurand, président du Comité de vérification du CA)</i> 1.1 Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 \$ (pour information); 1.2 Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) - programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) (résolution); 1.3 Demande d'autorisation d'emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement (résolution) 1.4 Régime d'emprunts à long terme (résolution); 1.5 Systèmes de géolocalisation et système de gestion et d'aiguillage des événements (résolution)	√ √ √ √ √	9 h
2.	Affaires de vigilance et de la qualité 2.1 Rapport annuel 2015-2016 de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services (pour information) 2.2 Nomination d'un commissaire substitut (résolution)	√	
3.	Affaires cliniques et professionnelles (CMDP) : <i>(personne ressource : D^{re} Maria Buithieu, représentante de l'exécutif du CMDP)</i> 3.1 Rapport annuel 2015-2016 du CMDP (pour information) 3.2 Demande d'expertise externe – plainte P2015-00781 (résolution) 3.3 Chefferie du Service de pédiatrie générale (résolution) 3.4 Chefferie du Service d'ORL (résolution) 3.5 Nouvelle candidature (résolution) 3.6 Changement de statut (résolution) 3.7 Congé de service – date modifiée (résolution) 3.8 Fermeture de dossier (résolution)	√ √ √ √ √ √ √ √	
4.	Affaires externes et partenariat : aucun sujet		
5.	Affaires administratives et diverses : 5.1 Relocalisation et agrandissement du CPE du CHU Sainte-Justine – Cession en emphytéose d'une partie du terrain du CHU pour la construction du nouveau CPE (résolution) 5.2 Règlement sur les conflits d'intérêts des hors-cadres, des cadres supérieurs et intermédiaires du personnel et des membres du CMDP du CHU Sainte-Justine (résolution) 5.3 Bilan annuel de la sécurité de l'information (résolution) 5.4 Rapport annuel 2015-2016 du Comité d'éthique à la recherche (résolution) 5.5 Politique institutionnelle en soins palliatifs et rapport du PDG à déposer à la Commission des soins de fin de vie (résolution) 5.6 Nomination d'une directrice adjointe à la PDGA (résolution)	√ √ √ √ √ √	
CHUM			
1.	Affaires financières, technologiques et immobilières : <i>(personne ressource : M. Robert Dandurand, président du Comité de vérification du CA)</i> 1.1 Contrat d'acquisition de fournitures d'hémodynamie (résolution); 1.2 Régime d'emprunts à long terme (résolution); 1.3 Demande d'autorisation d'emprunts – fonds d'exploitation (résolutions) 1.4 Rapport spécial relatif aux laboratoires de biologie médicale – dépôt pour information. 1.5 Analyse de la situation financière cumulative à la 4 ^e période (au 23 juillet 2016) – information; 1.6 Analyse interprétative des données financières au 25 juin 2016 (période 3) – information; 1.7 Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles 2015-2016 – information.	√ √ √ √ √ √ √	9 h 30

