

			Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
1.	Ouverture de la séance régulière et constatation du quorum		A. MacDonald	I	-	-
2.	Adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 30 octobre 2020		A. MacDonald	D	X	2 min
HUIS CLOS						
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (par vidéoconférence)						
4.	Période de questions ⁽¹⁾ et présentation					
	4.1	Période de questions ⁽¹⁾	A. MacDonald	I	-	30 min
5.	Affaires découlant des séances précédentes (aucun sujet)					
6.	Rapport d'activités					
	6.1	Rapport de la présidente	A. MacDonald		-	5 min
	6.2	Rapport de la présidente-directrice générale			-	
	6.2.1	Compte rendu d'une visite ministérielle : • Visite de Mme Dominique Savoie, sous-ministre, et de M. Luc Desbiens, sous-ministre adjoint, le 16 octobre 2020	C. Barbir		-	
	6.2.2	Présentation du nouveau directeur des ressources humaines, de la culture et du leadership		I	-	10 min
	6.3	Pandémie COVID-19				
	6.3.1	Rapport sur l'évolution de l'épidémie de la COVID-19 et des besoins hospitaliers au Québec - INESSS				
	6.3.2	Question d'un administrateur : L'offre de service en santé mentale : impacts et réalité de la pandémie sur la santé mentale des enfants et adolescents	M. St-Onge		X	
7.	Agenda consensuel					
	7.1	Gouvernance et affaires corporatives				
	7.1.1	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 25 septembre 2020	C. Barbir	D	X	-
	7.2	Affaires médicales et cliniques				
	7.2.1	Rapport statistique trimestriel des demandes de gardes en établissement	M. Girard	D	X	
	7.3	Qualité, sécurité, performance et éthique (aucun sujet)				
	7.4	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles (aucun sujet)				
8.	Recherche et enseignement					
	8.1	Comité de recherche et d'enseignement				
	8.1.1	Rapport de la Présidente	M.-J. Hébert	I		2 min
	8.2	Rapport d'évaluation FRQS – Centre de recherche du CHU Sainte-Justine	J. Michaud		X	5 min

9.	Affaires médicales et cliniques					
9.1	Rapport annuel 2019-2020 du Conseil des infirmières et infirmiers (CII)		J. Lamarche			5 min
9.2	Présentation sur la stratégie de débordement de l'Urgence en contexte hivernal		D. Chrétien et A. D'Angelo	I	X	5 min
10.	Gouvernance et affaires corporatives					
10.1	Comité de gouvernance et d'éthique					
10.1.1	Rapport de la Présidente		L. Champoux-Paillé	I		
10.2	Proposition d'un nouvel outil de gestion : Modèle de Rapport d'un président de comité au CA			I		
10.3	Renouvellement de mandats des présidents et des membres des comités du CA			D		
10.4	Renouvellement annuel et séance d'assermentation de l'annexe I du code d'éthique et de déontologies des membres du CA du CHU Sainte-Justine		L. Champoux-Paillé et C. Barbir			5 min
10.5	Évaluation annuelle du fonctionnement et de la performance du CA, du président, des administrateurs et des comités du CA du CHU Sainte-Justine				X	
10.6	Rapport sur les actes répréhensibles 2019-2020		P. Joron et E. Richard	I		5 min
10.7	Présentation du Bilan annuel 2019-2020 de l'unité d'éthique clinico-organisationnelle du CHU Sainte-Justine		M-C Levasseur et A Payot			10 min
10.8	Bilan du comité des désignations toponymiques		A.-J. Ouellet			5 min
11.	Qualité, sécurité, performance et éthique					
11.1	Tableau de bord de gestion 2020-2021 du CA – P1 à 6		G. Parisien	I	X	2 min
12.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					
12.1	Comité de vérification					
12.1.1	Rapport du Président		G. Gfeller	I	-	
12.2	Adjudication de contrats de gré à gré en contexte de pandémie					
12.3	Résultats financiers – P6		G. Gfeller et D. Tougas	D	X	10 min
12.4	Rapport trimestriel AS-617 à la P6					
12.5	Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25K soumis à la LGCE a. 18			I		
13.	Ressources humaines (aucun sujet)					
14.	Divers					
15.	Date de la prochaine séance régulière : 29 janvier 2021		A. MacDonald	I	-	-
16.	Levée de la séance		A. MacDonald	-	-	10h30

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