

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

Vendredi 24 novembre 2017 – 8 h 30
Salle du Conseil d'administration du CHU Sainte-Justine
8^e étage, bloc 1 (salle 8.1.32)

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 l'assemblée ordinaire du 27 octobre 2017 (résolution) 3.1 Adoption du procès-verbal 3.2 Affaires découlant	REPORTÉ	8 h 45
4.	Point d'information du président (e) des comités du conseil d'administration : 4.1 Comité de vigilance et qualité des services (par Michel Lamontagne) (Dépôt de l'ordre du jour du 15 novembre 2017) 4.2 Comité de vérification (par Robert Dandurand) (Dépôt de l'ordre du jour du 14 novembre 2017)	√ √	8 h 50

CHUM			
1.	Affaires financières, technologiques et immobilières	√	9 h 30
	1.1 Rapport trimestriel RR-444 (résolution)		
2.	Affaires de vigilance et de la qualité : aucun sujet		
3.	Affaires externes et partenariat : aucun sujet		
4.	Points consensuelsⁱ :	À venir	
	4.1 Affaires cliniques et professionnelles (CMDP) :		
	(personne ressource : D ^{re} Pascale Audet, représentante de l'exécutif du CMDP)		
	4.2 Affaires administratives et diverses		
	4.2.1 Addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité (EGI) 2017-2018 (résolution)	√	
CHU SAINTE-JUSTINE			
1.	Affaires financières, technologiques et immobilières	√	10 h
	1.1 Analyse de la situation financière au 14 octobre 2017 – période 7 (pour information)	√	
	1.2 Plan de conservation et de fonctionnalité immobilières (PCFI) – Planification triennale 2017-2020 pour les volets maintien des actifs et rénovation fonctionnelle, et plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM), pour les volets équipement non médical et mobilier (résolution)		
	1.3 Rapport trimestriel RR-444 (résolution)	√	
	1.4 Rapport des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 \$ (pour information)	√	
	1.5 Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) pour l'exercice 2016-2017 (pour information)	√	
2.	Affaires de vigilance et de qualité : aucun sujet		
3.	Affaires externes et partenariat : aucun sujet		
4.	Points consensuelsⁱ :		
	4.1 <i>Affaires cliniques et professionnelles</i>		
	(personne ressource : D ^{re} Maria Buithieu, représentante de l'exécutif du CMDP)	√	
	4.1.1 Démission du chef de Département de psychiatrie et fermeture de dossier (résolution)	√	
	4.1.2 Fermeture de dossier (résolution)		
	4.2 <i>Affaires administratives et diverses</i>		
	4.2.1 Addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité (EGI) 2017-2018 (résolution)	√	
	4.2.2 Rapport annuel des Infirmières et Infirmiers (CII) 2016-2017 (pour information)	À venir	
	Période de questions du public		10 h
	Prochaine réunion		
	La prochaine séance publique aura lieu le vendredi 15 décembre 2017 à la salle du CA au CHUM à compter de 8 h 30.		
	Levée de la séance publique (résolution)		10 h 30

ⁱ * La composition de cet item est déterminée par la présidence du CA. Un administrateur peut, dans un délai prescrit (ex : 48 heures), demander à la présidence du CA de retrancher un point aux fins de discussion lors de la réunion. Un administrateur peut également demander séance tenante et d'une manière exceptionnelle le retrait d'un point de l'ordre du jour consensuel. Dans ce cas, il pourra être discuté au cours d'une prochaine réunion.