

			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 24 septembre 2021</b>		A. MacDonald	D	X	2 min.
<b>HUIS CLOS</b> (par vidéoconférence)						
<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	Retour sur la séance du comité exécutif du conseil d'administration du 21 juillet 2021	A. MacDonald	I	X	5 min.
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.
	6.2.1	Annonce du gouvernement du Québec : Incitatifs financiers pour favoriser le recrutement et la rétention des professionnels de la catégorie 1 en santé		I		5 min.
	6.3	Tableau de bord de gestion du conseil d'administration 2021-2022 périodes 1 à 5	G. Parisien	I	X	5 min.
	6.4	Pandémie Covid-19		I		15 min.
	6.4.1	Campagne de vaccination contre la COVID-19				
	6.4.1.1	État de situation et plan d'action de la vaccination des employés du CHU Sainte-Justine		D	X	
	6.4.1.2	Ajustement des services dans le cadre de la vaccination obligatoire contre la COVID-19	C. Barbir I. Demers M. Girard		X	
	6.4.2	Passeport vaccinal pour les visiteurs et les proches aidants				
	6.4.3	État de situation avec l'arrivée du variant Delta		I		
	6.4.4	Dépôt du Guide de la rentrée 2021			X	
	6.4.5	Dépôt des rapports de l'INESSS - Risques d'hospitalisation et besoins hospitaliers			X	
7.	<b>Agenda consensuel</b>					
	7.1	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>				
	7.1.1	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 14 juin 2021			X	
	7.1.2	Modification de la résolution CECA 20.13 visant la constitution du comité de sélection du chef de département de la médecine dentaire			X	
	7.1.3	Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du CECA du 21 juillet 2021			X	
	7.2	<b>Affaires médicales et cliniques</b> (aucun sujet)				

<b>7.3</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>								
7.3.1	Rapport annuel du comité des usagers							X	
<b>7.4</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>								
7.4.1	Rapport trimestriel AS-617 à la période 3							X	
7.4.2	Régime d'emprunts annuel 2021-2022							X	
7.4.3	Tarification du stationnement CRME							X	
<b>7.5</b>	<b>Recherche et enseignement</b>								
7.5.1	Cadre réglementaire pour la recherche avec des participants humains							X	
7.5.2	Politique d'octroi des privilèges de recherche							X	
<b>7.6</b>	<b>Ressources humaines</b>								
7.6.1	Politique de gestion intégrée de la prévention de la présence et de la qualité de vie au travail							X	
<b>8.</b>	<b>Ressources humaines</b>								
<b>8.1</b>	<b>Comité des ressources humaines</b>								
8.1.1	Rapport de la Présidente	A. Lemieux	I				X		3 min.
<b>9.</b>	<b>Recherche et enseignement (aucun sujet)</b>								
<b>10.</b>	<b>Affaires médicales et cliniques</b>								
10.1	Vérification de la conformité des permis d'exercice des professionnels de la DSI et de la DSMSMR	C. Barbir	I				X		3 min.
10.2	Plan d'action pour la vaccination contre l'influenza	I. Demers	D				X		2 min.
<b>11.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>								
<b>11.1</b>	<b>Comité de gouvernance et d'éthique</b>								
11.1.1	Rapport de la Présidente	L. Champoux-Paillé	I				X		5 min.
11.2	Approbation par le MSSS du contrat d'affiliation entre le CHU Sainte-Justine et l'Université de Montréal	C. Barbir	I				X		5 min.
11.3	Rapport annuel d'activité concernant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics	É. Richard M-C Levasseur	I				X		10 min.
<b>12.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique (aucun sujet)</b>								
<b>13.</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>								
<b>13.1</b>	<b>Comité de vérification</b>								
13.1.1	Rapport du Président	G. Gfeller	I				X		5 min.
13.2	Résultats financiers de la période 5 se terminant le 14 août 2021		D				X		5 min.
13.3	Entente de services de traitements spécialisés chirurgicaux effectués dans un centre médical spécialisé auprès de la clientèle assurée par la RAMQ		D				X		5 min.
13.4	Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25k\$ soumis à la LGCE a.18		I				X		5 min.
13.5	Bilan annuel de la sécurité de l'information 2020-2021 (RPSO)	G. Parisien	D				X		10 min.
13.6	Rapport de l'audit du MSSS sur la sécurité de l'information		I				X		-
<b>14.</b>	<b>Divers</b>								
<b>15.</b>	<b>Date de la prochaine séance régulière : 29 octobre 2021</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

1- Une personne qui désire poser une question doit se présenter à la salle où se tient la séance du conseil d'administration soixante (60) minutes avant l'heure fixée pour le début d'une séance du conseil d'administration. Elle doit donner à la présidente ou à la personne qu'elle désigne, son nom et son prénom et, le cas échéant, le nom de l'organisme qu'elle représente, et indiquer l'objet de sa question. Des formulaires seront disponibles à cet effet.