

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

Vendredi 22 avril 2016 – 8 h

**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

#	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.	Point d'information de la présidente et du président-directeur général Geneviève Fortier – Fabrice Brunet		8 h 35
3.	Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 24 mars 2016 (résolution) 3.1 Lecture et adoption; 3.2 Affaires découlant du procès-verbal.	√	8 h 45
4.	Point d'information du président (e) des comités du Conseil d'administration : 4.1 Comité de gouvernance et d'éthique (par Louise Champoux-Maillé) (Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 15 avril 2016) 4.1.1 Règlement de régie interne du CA (résolution) 4.2 Comité de vigilance et de la qualité (par Michel Lamontagne) (Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 13 avril 2016)	√	8 h 50

CHU SAINTE-JUSTINE			
1.	Affaires financières, technologiques et immobilières		9 h
	1.1 Acquisition d'un système de moniteurs physiologiques (<i>résolution</i>)	√	
	1.2 Acquisition de pompes à perfusion et pompes pousse-seringue (<i>résolution</i>)	√	
	1.3 Acquisition de postes téléphoniques IP (<i>résolution</i>)	√	
2.	Affaires de vigilance et de la qualité : aucun sujet		
3.	Affaires cliniques et professionnelles (CMDP) : (personne ressource : D ^{re} Maria Buihieu, représentante de l'exécutif du CMDP)		
	3.1 Nouvelles candidatures (<i>résolution</i>)	√	
	3.2 Chefferie du Service de médecine pulmonaire (<i>résolution</i>)	√	
	3.3 Ajouts aux privilèges (<i>résolution</i>)	√	
	3.4 Nomination des représentants du CMDP au Comité de révision (<i>résolution</i>)	√	
	3.5 Congés de service (<i>résolution</i>)	√	
	3.6 Fermeture de dossiers (<i>résolution</i>)	√	
4.	Affaires externes et partenariat : aucun sujet		
5.	Affaires administratives et diverses :		
	5.1 Nomination de la commissaire locale à la qualité des soins et services (<i>résolution</i>)	√	
	5.2 Création du poste de directeur adjoint et administration à la Direction des affaires médicales et universitaire (<i>résolution</i>)	√	
	5.3 Nomination au comité d'éthique de la recherche (<i>résolution</i>)	√	
CHUM			
1.	Affaires financières, technologiques et immobilières : aucun sujet		9 h 30
2.	Affaires de vigilance et de la qualité : aucun sujet		
3.	Affaires cliniques et professionnelles (CMDP) : (personne ressource : D ^{re} Pascale Audet, présidente de l'exécutif du CMDP)		
	3.1 Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens :		
	3.1.1 Nomination d'un médecin (<i>résolution</i>)	√	
	3.1.2 Nomination d'un pharmacien (<i>résolution</i>)	√	
	3.1.2 Changement de statuts à 2 médecins (<i>résolution</i>)	√	
	3.1.3 Modification de privilèges à 1 médecin (<i>résolution</i>)	√	
	3.1.4 Congé de services de médecins (<i>résolution</i>)	√	
	3.1.5 Démission de médecins (<i>résolution</i>)	√	
	3.2 Comité de sélection pour la nomination du chef du Département de psychiatrie – création du comité (<i>résolution</i>)	√	
	3.3 Nomination du chef du Département de pharmacie par intérim (<i>résolution</i>)	√	
	3.4 Nomination intérimaire au poste de directeur adjoint médical des services professionnels et mécanismes d'accès (<i>résolution</i>)	√	
4.	Affaires externes et partenariat : aucun sujet		
5.	Affaires administratives et diverses :		
	5.1 Politique sur la gestion de la présence au travail (<i>résolution</i>);	√	
	5.2 Politique générale de gestion de la santé et de la sécurité au travail (<i>résolution</i>);	√	
	5.3 Politique sur la gestion du programme de protection respiratoire (<i>résolution</i>).	√	
	Période de question du public		10 h
	Prochaine réunion La prochaine assemblée aura lieu le vendredi 27 mai 2016 à la salle du CA au CHU Sainte-Justine à compter de 8 h 30.		
	Levée de la séance publique (<i>résolution</i>)		10 h 30