

CONSEIL D'ADMINISTRATION
REGROUPEMENT
CHUM – CHU SAINTE-JUSTINE

Vendredi 16 décembre 2016 – 8 h 30

Salle du Conseil d'administration du CHU Sainte-Justine
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
8^e étage, bloc 1

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 25 novembre 2016 (résolution) 3.1 Adoption du procès-verbal 3.2 Affaires découlant	√	8 h 45
4.	Point d'information du président (e) des comités du conseil d'administration : 4.1 Comité exécutif du Conseil d'administration 4.2 Comité gouvernance et éthique (par Louise Champoux-Paille) <i>(Dépôt de l'ordre du jour du 5 décembre 2016)</i> 4.3 Comité de vérification (par Robert Dandurand) <i>(Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 6 décembre 2016)</i> 4.4 Comité d'évaluation des mesures disciplinaires (par Michel Simard) 4.5 Comité de vigilance et de la qualité des services (par Michel Lamontagne) 4.5.1 Approbation des règles de fonctionnement (résolution)	√ √ √	8 h 50

CHUM			
1	Affaires financières, technologiques et immobilières : (personne ressource : M. Robert Dandurand, président du Comité de vérification du CA) 1.1 Analyse de la situation financière au 12 novembre 2016, 8e période (pour information) 1.2 Directive sur le confinement des dommages lors d'un incident de sécurité informatique (résolution)	 ✓ ✓	9 h
2.	Affaires de vigilance et de qualité : aucun sujet		
3.	Affaires cliniques et professionnelles (personne ressource : D ^{re} Pascale Audet, représentante de l'exécutif du CMDP) 3.1 Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens 3.1.1 Nomination d'une pharmacienne et de médecins (résolution) 3.1.2 Ajout de privilèges à un médecin (résolution) 3.1.3 Congé de service à des médecins (résolution) 3.1.4 Démission de pharmaciens et de médecins (résolution) 3.1.5 Retrait d'un privilège à des médecins (résolution) 3.1.6 Nomination du chef du service d'allergie et immunologie au département de médecine (résolution)	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
4.	Affaires externes et partenariat : aucun sujet		
5.	Affaires administratives et diverses : 5.1 Politique de gestion des documents constituant le manuel général de gestion du CHUM (résolution) 5.2 Changements d'appellation : 5.2.1 Direction des soins infirmiers et des regroupements clientèles (résolution) 5.2.2. Direction des services professionnels et des mécanismes d'accès (résolution) 5.3 Règle d'utilisation de médicament (RUM) destinée aux infirmières praticiennes spécialisées en cardiologie (IPSC) portant sur l'inhibiteur de la néprilysine en association avec un antagoniste des récepteurs AT1 de l'angiotensine 2 (résolution) 5.4 Volet international	 ✓ ✓ ✓ ✓	
CHU SAINTE-JUSTINE			
1.	Affaires financières, technologiques et immobilières : (personne ressource : Robert Dandurand, président du Comité de vérification) 1.1 Analyse de la situation financière à la période 8 (pour information) 1.2 Rapport des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 \$ (pour information)	 ✓ ✓	9 h 30
2.	Affaires de vigilance et de la qualité 2.1 Rapport annuel du comité de gestion des risques 2014-2016 (résolution) (par Isabelle Demers, présidente-directrice générale adjointe)	 ✓	
3.	Affaires cliniques et professionnelles (CMDP) : (personne ressource : D ^{re} Maria Buithieu, représentante de l'exécutif du CMDP) 3.1 Renouvellement des statuts et privilèges (01.01.2017 au 31.12.2019) (résolution) 3.2 Congés de service (résolution) 3.3 Démission de chefferie (résolution) 3.4 Fermetures de dossier (résolution)	 ✓ ✓ ✓ ✓	
4.	Affaires externes et partenariat : aucun sujet		
5.	Affaires administratives et diverses : aucun sujet		
	Période de questions du public		10 h
	Prochaine réunion La prochaine séance publique aura lieu le vendredi 27 janvier 2017 à la salle du CA au CHUM à compter de 8 h 30.		

	Levée de la séance publique (résolution)		10 h 30
--	---	--	---------

ODJ – CA CHUM-CHU Sainte-Justine
VF 2016.12.08/sb
/nd