

			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 28 janvier 2022		A. MacDonald	D	X	2 min.
3. HUIS CLOS (par vidéoconférence)						
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (par vidéoconférence de 9h00 à 10h30)						
4.	Période de questions ⁽¹⁾ et présentation					
	4.1	Période de questions ⁽¹⁾	A. MacDonald	I	-	30 min.
5.	Affaires découlant des séances précédentes					
	5.1	Retour sur la séance spéciale du conseil d'administration du 12 novembre 2021	A. MacDonald	I	X	2 min.
	5.2	Retour sur la séance spéciale du conseil d'administration du 26 novembre 2021			X	2 min.
	5.3	Retour sur la séance spéciale du conseil d'administration du 10 décembre 2021			X	2 min.
	5.4	Retour sur la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 16 décembre 2021			X	2 min.
6.	Rapport d'activités					
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.
	6.3	Pandémie Covid-19	C. Barbir I. Demers M. Girard	I		15 min.
	6.3.1	5 ^e vague de la COVID-19 : variant Omicron				
	6.3.1.1	Rapport des absences reliées à la COVID-19			I	-
	6.3.2	Plan de délestage du CHU Sainte-Justine			D	X
	6.3.3	Dépôt du rapport de l'INESSS Projections des besoins hospitaliers			I	X
7.	Agenda consensuel			D		
	7.1	Gouvernance et affaires corporatives				
	7.1.1	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 29 octobre 2021			X	
	7.1.2	Adoption du procès-verbal séance spécial du conseil d'administration du 12 novembre 2021			X	
	7.1.3	Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration du 26 novembre 2021			X	
	7.1.4	Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration du 10 décembre 2021			X	
	7.1.5	Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 16 décembre 2021			X	
	7.2	Ressources humaines (aucun sujet)				
	7.3	Affaires médicales et cliniques (aucun sujet)				
	7.4	Qualité, sécurité, performance et éthique				

	7.4.1	Règlement du comité de gestion des risques				X	
	7.4.2	Règlement relatif à la divulgation de l'information à un usager				X	
	7.5	Recherche et enseignement (<i>aucun sujet</i>)					
	7.6	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					
	7.6.1	Rapport trimestriel AS-617 à la période 9 2021-2022				X	
	7.6.2	Demande d'autorisation d'emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement				X	
8.	Ressources humaines						
	8.1	Comité des ressources humaines					
	8.1.1	Rapport de la Présidente	A. Lemieux	I		X	5 min.
	8.2	Tableau de bord des indicateurs RH T2	É. Richard	I		X	5 min.
	8.3	Présentation de la campagne de recrutement du CHU Sainte-Justine				X	5 min.
9.	Recherche et enseignement						
	9.1	Comité de recherche et d'enseignement					
	9.1.1	Rapport de la Présidente	M-J Hébert	I		X	5 min.
10.	Affaires médicales et cliniques						
	10.1	Dépôt du rapport statistique des demandes de gardes en établissement	M. Girard	I		X	-
11.	Gouvernance et affaires corporatives						
	11.1	Comité de gouvernance et d'éthique					
	11.1.1	Rapport de la Présidente	L. Champoux-Paillé	I		X	5 min.
12.	Qualité, sécurité, performance et éthique						
	12.1	Comité de vigilance et de la qualité					
	12.1.1	Rapport de la Présidente	A. St-Jacques	I		X	5 min.
	12.1.2	Dépôt du tableau de bord du CVQ du 7 décembre 2021	G. Parisien	I		X	-
	12.2	Tableau de bord du CA				X	5 min.
13.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles						
	13.1	Comité de vérification					
	13.1.1	Rapport du Président	G. Gfeller	I		X	5 min.
	13.2	Résultats financiers de la période de la période 1 à 9	D. Tougas	D		X	5 min.
	13.3	Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25k\$ soumis à la LGCE a.18	G. Gfeller	I		X	5 min.
14.	Divers						
15.	Date de la prochaine séance régulière : 25 mars 2022						
			A. MacDonald	I		-	-
16.	Levée de la séance						
			A. MacDonald	-		-	10h30

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