

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

**Vendredi 22 septembre 2017 – 8 h 30**

**Salle du Conseil d'administration du CHU Sainte-Justine**  
**3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine**  
**8<sup>e</sup> étage, bloc 1**

**ORDRE DU JOUR**

#	Sujets et responsable(s) du dossier	Document annexé	Heure
1.	<b>Vérification du quorum et ouverture de la séance publique</b> <b>Adoption de l'ordre du jour (résolution)</b> Geneviève Fortier	√	8 h 30
2.	<b>Informations de la présidente et du président-directeur général</b> Geneviève Fortier – Fabrice Brunet <ul style="list-style-type: none"> <li>Désignation des représentants du Comité des usagers au Conseil d'administration (<b>résolution</b>)</li> <li>Calendrier 2018 des assemblées du Conseil d'administration (<b>résolution</b>)</li> </ul>	√ √	8 h 35
3.	<b>Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 16 juin 2017</b> 3.1 Adoption du procès-verbal ( <b>résolution</b> ) 3.2 Affaires découlant	√	8 h 45
4.	<b>Point d'information du président (e) des comités du conseil d'administration :</b> 4.1 Comité exécutif du Conseil d'administration (par Geneviève Fortier)		8 h 50

	<p>Nomination du directeur de l'enseignement du CHU Sainte-Justine (<b>dépôt de document - pour information</b>)</p> <p>4.2 Comité gouvernance et d'éthique (par Louise Champoux-Paillé) (<i>Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 28 août 2017</i>)</p> <p>4.2.1 <i>Ordre du jour consensuel (pour information)</i></p> <p>4.2.2 <i>Questionnaire d'évaluation du fonctionnement des réunions du conseil d'administration</i></p> <p>4.2.3 <i>Déclaration de l'administrateur (résolution)</i></p> <p>4.2.4 <i>Politique d'information du conseil d'administration (résolution)</i></p> <p>4.2.5 <i>Politique d'accueil des nouveaux administrateurs du conseil d'administrateur (résolution)</i></p> <p>4.2.6 <i>Politique d'évaluation des commissaires aux plaintes (résolution)</i></p> <p>4.3 Comité de vérification (par Robert Dandurand) (<i>Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 12 septembre 2017</i>)</p> <p>4.4 Comité de vigilance et qualité des services (par Michel Lamontagne) (<i>Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 12 septembre 2017</i>)</p> <p>4.4.1 Taux de conformité de l'hygiène des mains (<b>dépôt de document - pour information</b>)</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	
<b>CHUM</b>			
<b>1.</b>	<p><b>Affaires financières, technologiques et immobilières :</b> (personne ressource : Jocelyn Boucher, DGA aux affaires administratives)</p> <p>1,1 Analyse de la situation financière au 19 août 2017 - période 5 (<b>pour information</b>)</p> <p>1.2 Demande d'autorisation d'emprunt à être effectuée auprès du MSSS – Fonds d'exploitation (<b>résolution</b>)</p> <p>1.3 Régime d'emprunt à long terme (<b>résolution</b>)</p> <p>1.4 Dépôt du BARRI (<b>résolution</b>)</p> <p>1.5 Bilan annuel de sécurité de l'information 2016-2017 (<b>résolution</b>)</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	9 h
<b>2.</b>	<p><b>Affaires de vigilance et de qualité</b> personne ressource : par Jeanne-Evelyne Turgeon, DGEPE)</p> <p>2.1 Gestion proactive des risques (<b>information</b>)</p> <p>2.2 Événements à conséquences majeures (<b>information</b>)</p> <p>2.3 Rapport annuel 2016-2017 des incidents et accidents relatifs aux patients – bilan et analyse (<b>information</b>)</p>		
<b>3.</b>	<p><b>Affaires cliniques et professionnelles</b> (personne ressource : D<sup>re</sup> Pascale Audet, représentante de l'exécutif du CMDP)</p> <p>3.1 Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens</p> <p>3.1.1 Nomination de six médecins et de trois pharmaciens (<b>résolution</b>)</p> <p>3.1.2 Changement de statut à un médecin (<b>résolution</b>)</p> <p>3.1.3 Démission de dix médecins et d'une pharmacienne (<b>résolution</b>)</p> <p>3.1.4 Nomination des médecins de la grappe OPTILAB Montréal-CHUM (<b>résolution</b>)</p> <p>3.2 Désignation d'un médecin au Comité de révision des plaintes médicales</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	

4.	<b>Affaires externes et partenariat : aucun sujet</b>		
5.	<b>Affaires administratives et diverses</b>		
	5.1 Demande de reconduction de la désignation ministérielle du Comité d'éthique de la recherche <b>(résolution)</b>	√	
	5.2 Révision des statuts et règlements du Comité d'éthique de la recherche du CHUM <b>(résolution)</b>	√	
	5.3 Organigramme de la haute direction du Centre hospitalier de l'université de Montréal (CHUM) <b>(résolution)</b>	√	
	5.4 Ajout de signataires autorisés pour la Régie d'assurance-maladie (RAMQ) <b>(résolution)</b>	√	
	5.5 Approbation d'un projet d'acte de servitude – 1557 à 1567 <b>(résolution)</b>	√	
	5.6 Rapport annuel de gestion 2016-2017 (version amendée) <b>(résolution)</b>	√	
	5.7 Politique encadrant la famille – partenaires de soins <b>(résolution)</b>	Séance tenante	
	5.8 Tableau des indicateurs de la salle de pilotage <b>(information)</b>	√	
<b>CHU SAINTE-JUSTINE</b>			
1.	<b>Affaires financières, technologiques et immobilières :</b> (personne ressource : Isabelle Demers, présidente-directrice générale adjointe)		9 h 30
	1.1 Analyse de la situation financière au 19 août 2017 – 5 <sup>e</sup> période <b>(pour information)</b>	√	
	1.2 Contrat à exécution sur demande pour des travaux d'entrepreneur général pour le CHU Sainte-Justine <b>(résolution)</b>	√	
	1.3 Contrat d'entrepreneurs en construction pour le projet du Technopole de réadaptation du CHU Sainte-Justine <b>(résolution)</b>	√	
	1.4 Régime d'emprunts annuel 2017-2018 <b>(résolution)</b>	√	
	1.5 Service de consultation pour le programme d'aide aux employés <b>(résolution)</b>	√	
	1.6 Rapport des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 \$ <b>(pour information)</b>	√	
	1.7 Bilan annuel de la sécurité de l'information <b>(résolution)</b>	√	
2.	<b>Affaires de vigilance et de la qualité</b>		
	2.1 Commission sur les soins de fin de vie – rapport du directeur général <b>(résolution)</b>	√	
	2.2 Plan d'action 2016-2019 du CHU Sainte-Justine à l'égard des personnes handicapées <b>(résolution)</b>	√	
	2.3 Rapport cumulatif sur la sécurité des patients 2017-2018 <b>(dépôt de document – pour information)</b>	à venir	
	2.4 Audit sur le circuit de médicament et pistes d'amélioration <b>(présentation par Geneviève Parisien et Stéphanie Duval)</b>	à venir	
3.	<b>Affaires cliniques et professionnelles (CMDP) :</b> (personne ressource : Dre Maria Buithieu, représentante de l'exécutif du CMDP)		
	3.1 Chefferie du Service de l'urgence <b>(résolution)</b>	√	
	3.2 Chefferie du Service de génétique médicale <b>(résolution)</b>	√	
	3.3 Démission de chefferie (Service d'ORL) <b>(résolution)</b>	√	
	3.4 Congés de service <b>(résolution)</b>	√	
	3.5 Fermetures de dossier <b>(résolution)</b>	√	
4.	<b>Affaires externes et partenariat : aucun sujet</b>		

<b>5.</b>	<b>Affaires administratives et diverses :</b> 5.1 Contrat d'engagement de la présidente-directrice générale adjointe ( <i>résolution</i> ) 5.2 Rapport annuel 2016-2017 du Conseil multidisciplinaire ( <i>pour information</i> )	à venir √	
	<b>Période de questions du public</b>		10 h
	<b>Prochaine réunion</b> La prochaine séance publique aura lieu le <b>vendredi 27 octobre 2017</b> à la salle du CA au CHUM à compter de 8 h 30.		
	<b>Levée de la séance publique (<i>résolution</i>)</b>		10 h 30

ODJ – CA CHUM-CHU Sainte-Justine

V.2017.09.11sb

V 2017-09-12 nd

V 2017-09-14 sb

V 2017-09-15/sb/final