

		Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
<b>1.</b>	<b>Ouverture de la séance régulière et constatation du quorum</b>	A. MacDonald	I	-	-
<b>2.</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 14 juin 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)					
<b>4.</b>	<b>Période de questions <sup>(1)</sup> et présentation</b>				
	4.1 Période de questions <sup>(1)</sup>	A. MacDonald	I	-	30 min.
<b>5.</b>	<b>Affaires découlant des séances précédentes</b>				
	5.1 Retour sur la séance du comité exécutif du conseil d'administration du 28 mai 2021	A. MacDonald	I	-	1 min.
	5.2 Retour sur la séance spéciale du conseil d'administration du 3 juin 2021			-	1 min.
<b>6.</b>	<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.
	6.3 Tableau de bord de gestion du conseil d'administration 2021 périodes 1 à 13	G. Parisien	I	X	2 min.
	6.4 Pandémie de la COVID-19				5 min.
	6.4.1 Campagne de vaccination				5 min.
	6.4.1.1 Vigie de la campagne de vaccination COVID-19			X	-
	6.4.2 Dépôt des rapports de l'INESSS - Risques d'hospitalisation et besoins hospitaliers	C. Barbir I. Demers M. Girard	I	X	-
	6.4.3 Travaux entourant le plan de déconfinement clinique et administratif			-	-
	6.4.4 Bilan du soutien auprès des établissements du RSSS en contexte de pandémie			X	-
<b>7.</b>	<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 30 avril 2021		D	X	-
	7.1.2 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 3 juin 2021		D	X	-
	7.2 <b>Affaires médicales et cliniques</b> (aucun sujet)				
	7.3 <b>Recherche et enseignement</b>				
	7.3.1 Politique relative à l'autorisation et aux approbations requises pour effectuer de la recherche clinique avec des participants humains sous les auspices du CHU Sainte-Justine		D	X	-
	7.4 <b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b> (aucun sujet)				

	7.5	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelle</b>							
		7.5.1	Politique de gestion des acquisitions via AOP			D	X	-	
<b>8.</b>	<b>Ressources humaines</b>								
	8.1	<b>Comité des ressources humaines</b>							
		8.1.1	Rapport de la Présidente		Lemieux	I	X	5 min.	
	8.2	Bilan du recrutement en soins infirmiers				E. Richard et G. Gauthier- Gagnon	I	X	5 min.
	8.3	Initiatives et avancées des travaux du comité de télétravail				E. Richard	I	X	1 min.
	8.4	Projet de soutien par les pairs					I	X	3 min.
<b>9.</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>								
	9.1	<b>Comité de vérification</b>							
		9.1.1	Rapport du Président		G. Gfeller	I	X	5 min.	
	9.2	Rapport de l'auditeur externe KPMG sur le rapport financier annuel					I	X	3 min.
	9.3	Rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice 2020-2021					D	X	3 min.
	9.4	Budget 2021-2022 (RR-446)					D	X	3 min.
	9.5	Tarification du stationnement					D	X	3 min.
	9.6	Acquisition d'un appareil imagerie médicale dans le cadre des activités de recherche				G. Gfeller et D. Tougas	D	X	3 min.
	9.7	Contrat à exécution sur demande pour des travaux d'enlèvement d'amiante, de moisissures et de démolition propre pour le CHUSJ					D	X	3 min.
	9.8	Remplacement de refroidisseurs					D	X	3 min.
	9.9	Réaménagement des bureaux des ressources humaines au 3 <sup>e</sup> étage Decelles					D	X	3 min.
	9.10	Réponse du CHU Sainte-Justine à la décision de l'AMP					I	X	3 min.
	9.11	Liste des contrats de services égaux ou supérieurs à 25k\$ soumis à la LGCE a.18					I	X	3 min.
<b>10.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>								
	10.1	<b>Comité de vigilance et de qualité</b>							
		10.1.1	Rapport de la Présidente		A. St-Jacques	I	X	5 min.	
		10.1.2	Tableau de bord du comité de vigilance et de qualité			I	X	-	
	10.2	Plan stratégique et opérationnel du CHU Sainte-Justine 2019-2023 et bilan 2019-2021				G. Parisien	I	X	10 min.
	10.3	Nouvelles recommandations du comité des usagers 2021-2022					I	X	5 min.
	10.4	Rapport annuel du comité des usagers					I	X	-
<b>11.</b>	<b>Affaires médicales et cliniques</b>								
	11.1	Rapport statistique trimestriel des gardes en établissement				M. Girard	I	X	2 min.
<b>12.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>								
	12.1	<b>Comité de gouvernance et d'éthique</b>							
		12.1.1	Rapport de la Présidente		L. Champoux- Paillé	I	X	5 min.	
<b>13.</b>	<b>Recherche et enseignement</b>								
	13.1	<b>Comité de recherche et enseignement</b>							
		13.1.1	Rapport de la Présidente		M.J. Hébert	I	X	5 min.	
	13.2	Rapport annuel du comité d'éthique de la recherche pour le MSSS				G. Cardinal	D	X	5 min.
<b>14.</b>	<b>Divers</b>								
<b>15.</b>	<b>Date de la prochaine séance régulière : 24 septembre 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.