

CONSEIL D'ADMINISTRATION
REGROUPEMENT
CHUM – CHU SAINTE-JUSTINE

Vendredi 25 novembre 2016 – 8 h
Salle du Conseil d'administration du CHUM
850, rue Saint-Denis
2^e étage, Porte S02.C.000 ou S02.210

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 21 octobre 2016 3.1 Adoption du procès-verbal (résolution) 3.2 Affaires découlant	✓	8 h 45
4.	Point d'information du président (e) des comités du conseil d'administration 4.1 Comité de vérification – Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 15 novembre 2016 (par Robert Dandurand) 4.2 Comité de vigilance et de la qualité – Dépôt de l'ordre du jour du 22 novembre 2016 (par Michel Lamontagne) 4.3 Comité d'évaluation des mesures disciplinaires (par Michel Simard) 4.4 Comité de révision des plaintes médicales (par Louise Champoux-Paillé)	✓ ✓	8 h 50

#	Sujets et responsable(s) du dossier	Document Annexé	Heure
CHU SAINTE-JUSTINE			
1	Affaires financières, technologiques et immobilières (par : Robert Dandurand, président du Comité de vérification pour les points 1.1 à 1.4) 1.1 Analyse de la situation financière à la période 7 (pour information) 1.2 Signataires autorisés pour les effets bancaires (résolution) 1.3 Service de gestion du parc d'impression (résolution) 1.4 Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 \$ (pour information) 1.5 Plan de conservation et de fonctionnalité immobilières (PCFI) planification triennale 2016-2019 pour les volets maintien des actifs, rénovation fonctionnelle et plan de conservation de l'équipement et du mobilier, volet équipement non médical et mobilier (résolution) 1.6 Rapport RR-444 cumulatif et prévisionnel pour la période 7 se terminant le 15 octobre 2016 (pour information)	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	9 h
2	Affaires de vigilance et de la qualité : aucun sujet		
3	Affaires cliniques et professionnelles (CMDP) : (par : D ^{re} Maria Buithieu, représentante de l'exécutif du CMDP) 3.1 Nouvelles candidatures (résolution) 3.2 Prolongation de congé de service (résolution) 3.3 Congé de service (résolution) 3.4 Fermeture de dossier (résolution)	 ✓ ✓ ✓ ✓	
4	Affaires externes et partenariat : aucun sujet		
5	Affaires administratives et diverses : 5.1 Règlements sur la régie interne du Conseil multidisciplinaire du CHU Sainte-Justine (résolution) 5.2 Règlements sur la régie interne du Conseil des infirmières et infirmiers (résolution)	 ✓	
CHUM			
1	Affaires financières, technologiques et immobilières : (par : M. Robert Dandurand, président du Comité de vérification du CA) 1.1 Analyse de la situation financière au 15 octobre 2016, 7 ^e période, sommaire (pour information) 1.2 Rapport périodique RR-444 cumulatif et prévisionnel à la période 07 se terminant le 15 octobre 2016 (résolution)	 ✓ ✓	9 h 30
2	Affaires de vigilance et de qualité : 2.1 Addenda à l'Entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017 entre le MSSS et le CHUM (résolution)	 ✓	
3	Affaires cliniques et professionnelles : (par : D ^{re} Pascale Audet, représentante de l'exécutif du CMDP) 3.1 Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens	 ✓	

#	Sujets et responsable(s) du dossier	Document Annexé	Heure
	3.1.1 Nomination de médecins (résolution) 3.1.2 Changement de statuts à des médecins (résolution) 3.1.3 Congé de service à des médecins (résolution) 3.1.4 Démission de pharmaciens et de médecins (résolution) 3.2 Nomination du chef du Service d'endocrinologie au Département de médecine (résolution) 3.3 Nomination du chef du Service de chirurgie oncologie au Département de chirurgie (résolution)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
4	Affaires externes et partenariat : aucun sujet		
5	Affaires administratives et diverses : 5.1 Nomination du directeur adjoint médical – volet gestion des stages en médecine (résolution) 5.2 Politiques du Manuel de gestion du CHUM 5.2.1 Politique sur la vérification des antécédents judiciaires pour les personnes recrutées à l'externe (résolution) 5.2.2 Politique sur la destruction des documents (résolution) 5.2.3 Politique sur la gestion des projets de recherche et suivi des fonds de recherche (résolution) 5.2.4 Politique sur l'identification des participants à un projet de recherche clinique du CHUM (résolution) 5.3 Comité de gestion des risques et de la qualité (par Jeanne-Evelyne Turgeon) - Bilan 2015-2016 des événements indésirables (pour information) - Rapport annuel du CGR le bilan des incidents-accidents (pour information) - Règles de fonctionnement du CGRQ (résolution) - Nouveaux membres (résolution) 5.4 Rapport annuel de gestion du CHUM 2015-2016 (résolution)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
	Période de questions du public		10 h
	Prochaine réunion La prochaine séance publique aura lieu le vendredi 16 décembre à la salle du CA au CHU Sainte-Justine à compter de 8 h 30.		
	Levée de la séance publique (résolution)		10 h 30

Projet OJ- v5
 CA CHUM-CHU Sainte-Justine
 2016.11.22 /nd/sb