

CONSEIL D'ADMINISTRATION REGROUPEMENT CHUM – CHU SAINTE-JUSTINE

Vendredi 24 mars 2017 – 8 h 30
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 2.1 OPTILAB		8 h 35
3.	Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 24 février 2017 (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 (par Geneviève Fortier) <i>(rencontre du 15 mars 2017)</i> 4.1.1 Plan de bonification du mode de fonctionnement du CA 4.2 Comité gouvernance et éthique (par Louise Champoux-Paillé) <i>(Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 6 mars 2017)</i> 4.3 Comité de révision des plaintes médicales (par Louise Champoux-Paillé) 4.4 Comité de vérification (par Robert Dandurand) <i>(Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 14 mars 2017)</i> 4.5 Comité de vigilance et de la qualité (par Michel Lamontagne) <i>(Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 7 mars 2017)</i> 4.5.1 Processus d'agrément – norme gouvernance (par Geneviève Parisien, Bureau de la PDGA – qualité et performance au CHUSJ, et Jeanne-Évelyne Turgeon, directrice de la DQEPE au CHUM)	√ √ √	8 h 50

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 11 (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 : aucun sujet		
3.	Affaires cliniques et professionnelles (CMDP) : (personne ressource : D ^{re} Maria Buithieu, représentante de l'exécutif du CMDP pour les points allant de 3.1 à 3.4) 3.1 Réactivation de dossier (résolution) 3.2 Changement de statut (résolution) 3.3 Congé de service (résolution) 3.4 Fermeture de dossier (résolution) 3.5 Politique concernant les soins de fin de vie : rapport du PDG (résolution)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
4.	Affaires externes et partenariat : aucun sujet		
5.	Affaires administratives et diverses : 5.1 Politique sur la conduite responsable en recherche des FRQ (résolution)	✓	
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 4 février 2017 – période 11 (pour information)	✓	10 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 de trois médecins et une pharmacienne (résolution) 3.1.2 Changement de statut à trois médecins (résolution) 3.1.3 Ajout et une modification de privilèges à deux médecins (résolution) 3.1.4 Démission de cinq médecins (résolution) 3.1.5 Congé de service à deux médecins (résolution)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
4.	Affaires externes et partenariat : aucun sujet		
5.	Affaires administratives et diverses : 5.1 Salle de pilotage globale et stratégique (pour information) 5.2 Comité d'éthique clinique : règles de fonctionnement et nomination du président et des nouveaux membres (résolution) 5.3 Politiques : 5.3.1 Politique sur la gouvernance de la gestion et de l'exploitation des systèmes d'information (résolution) 5.3.2. Retrait de la politique d'admission dans les unités de soins prolongés (résolution) 5.4 Groupe de travail sur la politique tarifaire des stationnements des visiteurs/patients au CHUM (mandat, composition, gouvernance) (résolution)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
	Période de questions du public		10 h
	Prochaine réunion La prochaine séance publique aura lieu le vendredi 28 avril 2017 à la salle du CA au CHU Sainte-Justine à compter de 8 h 30.		
	Levée de la séance publique (résolution)		10 h 30