

CONSEIL D'ADMINISTRATION

REGROUPEMENT

CHUM – CHU SAINTE-JUSTINE

Vendredi 28 avril 2017 – 8 h 30

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

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 24 mars 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) (Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 13 avril 2017 et du procès-verbal du 15 mars 2017) 4.2 Comité d'évaluation des mesures disciplinaires (par Michel Simard) 4.2.1 Le traitement d'une plainte visant un membre du CMDP : le rôle du Conseil d'administration (par Me Nathalie Lecoq) 4.3 Comité de vérification (par Robert Dandurand) (Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 11 avril 2017)	√ √	8 h 50

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 mars 2017 - période 12 (pour information)		√	9 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 médecins (résolution) 3.1.2 Changement de statut (résolution) 3.1.3 Démission de médecins et d'une pharmacienne et correction d'une date de démission (résolution) 3.1.4 Nomination du chef du service de médecine interne au département de médecine (résolution)		√ √ √ √	
4. Affaires externes et partenariat : aucun sujet			
5. Affaires administratives et diverses : 5.1 Politique tarifaire des stationnements du CHUM pour les patients et visiteurs, pour les années 2017 à 2020 (résolution) 5.2 Dépôt de la planification annuelle en ressources informationnelles 2016-2017 (PARI) et du Plan triennal 2017-2020 des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) (résolution) 5.3 Nomination de la présidence et composition du Comité d'éthique clinique (résolution) 5.4 Rémunération des médecins examinateurs (résolution) 5.5 Nomination au poste de directeur adjoint du budget et de la performance économique (résolution)		√ √ √ √ √	
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 au 4 mars 2017 (pour information) (par Isabelle Demers, présidente-directrice générale adjointe) 1.2 Rapport des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 \$ (pour information) 1.3 Politique de tarification des aires de stationnement (résolution)		√ √ √	9 h 30
2. Affaires de vigilance et de la qualité 2.1 Demande du médecin examinateur pour une expertise externe dans le cadre de l'examen d'un dossier de plainte (résolution) (personne ressource : Michel Lamontagne, président comité vigilance et qualité)		√	
3. Affaires cliniques et professionnelles (CMDP) : (personne ressource : Dre Pascale Audet (en remplacement de la Dre Maria Buitheu) 3.1 Nouvelles candidatures (résolution) 3.2 Chefferie du Service de dermatologie (résolution) 3.3 Chefferie du Service d'immunologie-allergie-rhumatologie (résolution) 3.4 Chefferie du Service de médecine physique et réadaptation (résolution) 3.5 Prolongation du mandat de chefferie intérimaire du Département d'obstétrique-gynécologie (résolution) 3.6 Congé de service (résolution) 3.7 Annulation d'une fermeture de dossier (résolution) 3.8 Fermeture de dossiers (résolution)		√ √ √ √ √ √ √ √	
4. Affaires externes et partenariat : aucun sujet			
5. Affaires administratives et diverses :		√	

	5.1 Structure administrative 5.1.1 Organigramme de la haute direction (résolution) 5.1.2 Nominations / structure administrative (résolution) 5.2 Nomination du directeur de la recherche (résolution)	√	
	Période de questions du public		10 h
	Prochaine réunion La prochaine séance publique aura lieu le vendredi 19 mai 2017 à la salle du CA au CHUM à compter de 8 h 30.		
	Levée de la séance publique (résolution)		10 h 30