

		Présentateur	Statut	Doc. joint	
1.	Ouverture de la séance régulière et constatation du quorum	A. MacDonald	I	-	-
2.	Adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 29 janvier 2021	A. MacDonald	D	X	
HUIS CLOS (par vidéoconférence)					
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (par vidéoconférence de 9h00 à 10h30)					
4.	Période de questions ⁽¹⁾ et présentation				
4.1	Période de questions ⁽¹⁾	A. MacDonald	I	-	
5.	Affaires découlant des séances précédentes				
5.1	Retour sur la séance spéciale du 27 novembre 2020				
5.2	Retour sur la rencontre d'urgence du Conseil d'administration du 2 décembre 2020	A. MacDonald			
5.3	Retour sur le comité exécutif du Conseil d'administration du 16 décembre 2020				
5.4	Retour sur la rencontre d'urgence du Conseil d'administration du 7 janvier 2021				
5.5	Retour sur la séance spéciale du 25 et 26 janvier 2021				
6.	Rapport d'activités				
9h30	6.1 Rapport de la présidente	A. MacDonald	I	-	
	6.2 Rapport de la présidente-directrice générale	C. Barbir	I	-	
	6.3 Pandémie Covid-19				
	6.3.1 Accueil temporaire de clientèle adulte au CHUSJ				
	6.3.2 Campagne de vaccination pour la COVID-19				
	6.3.3 Projection de l'INESSS				
	6.3.4 Plan de contingence local du CHUSJ	I. Demers M. Girard	I	X	
	6.3.5 Plan de délestage des activités du CHUSJ et convergence des ressources				
	6.3.6 Suivi des demandes formulées en Comité de la vigilance et de la qualité				
7.	Agenda consensuel				
7.1	Gouvernance et affaires corporatives				
7.1.1	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 30 octobre 2020			X	-
7.1.2	Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 27 novembre 2020			X	
7.1.3	Adoption du procès-verbal du Comité exécutif du Conseil d'administration de la séance du 16 décembre 2020	C. Barbir	D	X	
7.1.4	Modification du procès-verbal de la séance régulière du 24 octobre 2019 par l'ajout du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle				
7.1.5	Renouvellement des permis d'exploitation du CHUSJ	C. Morasse-Bégis	D	X	
7.2	Affaires médicales et cliniques				
7.2.1	Rapport statistique trimestriel des gardes en établissement	M. Girard	D	X	
7.3	Qualité, sécurité, performance et éthique (<i>aucun sujet</i>)				

7.4	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					
7.4.1	Mise à jour de la politique Alimentaire du CHU Sainte Justine	M-C. Lefebvre	D	X		
8.	Recherche et enseignement					
8.1	Comité de recherche et d'enseignement					
8.1.1	Rapport de la Présidente	M.-J. Hébert	I	X		
8.1.2	Avancement des travaux de la réorganisation en recherche clinique	J. Michaud	I			
9.	Affaires médicales et cliniques					
9.1	Statut et règlements du Conseil des infirmières et infirmiers	J. Lamarche	D	X		
10.	Gouvernance et affaires corporatives (aucun sujet)					
11.	Qualité, sécurité, performance et éthique					
11.1	Comité vigilance et qualité					
11.1.1	Rapport de la présidente	A. St-Jacques	I	X		
11.2	Tableau de bord de gestion du conseil d'administration 2021 périodes 1 à 9	G. Parisien	I	X		
12.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles					
12.1	Comité de vérification					
12.1.1	Rapport du président	G. Gfeller	I	X		
12.2	Résultats financiers de la période 9 se terminant le 5 décembre 2020		D	X		
12.3	Rapport trimestriel AS-617 à la période 9			X		
12.4	Attestation relative aux événements postérieurs au 31 mars 2020		I	X		
12.5	Modification au régime d'emprunts du CHU Sainte-Justine		D	X		
12.6	Institution d'un régime d'emprunts spécifique pour emprunter à long terme	D. Tougas	D	X		
12.7	Politique de gestion des dépenses de fonction et de formation révisée		D	X		
12.8	Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 \$ soumis à la LGCE a. 18		I			
12.9	Réfection des façades bloc 3 nord et bloc 5 sud et nord	D. Tougas	D			
13.	Ressources humaines					
13.1	Comité des ressources humaines					
13.1.1	Rapport de la présidente	A. Lemieux	I			
14.	Divers					
15.	Date de la prochaine séance régulière : 26 mars 2021		A. MacDonald	I	-	-
16.	Levée de la séance		A. MacDonald	-	-	10h30

D = Décision; I = Information; X = Documents (s); XP = Présentation