

| | | 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