

## Ordre du jour

2<sup>ème</sup> séance régulière du Conseil d'administration d'établissement du CHU Sainte-Justine

Lundi, 26 janvier 2026

16h30 à 18h00

Virtuel, plateforme TEAMS

| Min   | Sujets                                                                                                          | Type d'échange         | Temps alloué | Présentateur(s)           | Pièce(s) jointe(s) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 16h30 | 1. Ouverture de la séance régulière                                                                             | Information            | -            | L. Champoux-Paillé        |                    |
| 16h30 | 2. Adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 26 janvier 2026                                        | Décision               | 2 min.       | L. Champoux-Paillé        | X                  |
| 16h32 | 3. Gouvernance                                                                                                  |                        |              |                           |                    |
|       | 3.1 Adoption du compte-rendu de la séance régulière du 22 septembre 2025                                        | Décision               | 2 min.       | L. Champoux-Paillé        | X                  |
|       | 3.2 Dépôt du compte-rendu de la séance de travail du 15 décembre 2025                                           | Dépôt pour Information | -            | L. Champoux-Paillé        | X                  |
| 16h34 | 4. Période de questions du public                                                                               | Échange                | 11 min.      | L. Champoux-Paillé        |                    |
| 16h45 | 5. Rapport d'activités                                                                                          |                        |              |                           |                    |
|       | 5.1 Rapport de la Présidente                                                                                    | Information            | 5 min.       | L. Champoux-Paillé        |                    |
|       | 5.2 Rapport de la Présidente-directrice générale                                                                | Information            | 5 min.       | I. Demers                 |                    |
| 16h55 | 6. Affaires corporatives et affaires courantes de l'établissement                                               |                        |              |                           |                    |
|       | 6.1 Présentation du plan d'exécution et de suivi du plan d'établissement                                        | Information            | 15 min.      | G. Mercier                | X                  |
|       | 6.2 Présentation de la démarche de gestion intégrée des risques                                                 | Information            | 15 min.      | G. Mercier                | X                  |
|       | 6.3 Suivi des travaux pour l'élaboration du tableau de bord CAÉ                                                 | Information            | 5 min.       | G. Mercier                |                    |
| 17h30 | 7. Expérience usagers                                                                                           |                        |              |                           |                    |
|       | 7.1 Présentation du mandat et composition du comité de vigilance et de qualité                                  | Décision               | 5 min.       | A. St-Jacques             | X                  |
|       | 7.2 Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité du 4 décembre 2025                         | Information            | 5 min.       | A. St-Jacques             | X                  |
| 17h40 | 8. Relation avec les communautés                                                                                |                        |              |                           |                    |
|       | 8.1 Présentation des consultations citoyennes réalisées dans les dernières années                               | Information            | 15 min.      | G. Mercier                | X                  |
| 17h55 | 9. Enseignement, recherche et innovation                                                                        |                        |              |                           |                    |
|       | 9.1 Présentation du mandat et composition du comité                                                             | Décision               | 5 min.       | J. Michaud et G. Costanzo | X                  |
| 18h00 | 10. Varia                                                                                                       |                        |              |                           |                    |
| 18h00 | 11. Date de la prochaine séance régulière : 18 mars 2026 (en présentiel au Centre de réadaptation Marie-Enfant) | Information            | -            | L. Champoux-Paillé        |                    |
| 18h00 | 12. Fin de la réunion                                                                                           | Information            | -            | L. Champoux-Paillé        |                    |