

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vendredi 15 mars 8 h 30  
Salle du conseil d'administration  
Salle S02-210, 2<sup>e</sup> étage pavillon S (850, rue St-Denis)

### ORDRE DU JOUR

#	Sujets et responsable(s) du dossier	Document annexé	Heure
1.	<b>Vérification du quorum et ouverture de la séance publique</b> Geneviève Fortier Adoption de l'ordre du jour ( <b>résolution</b> )	✓	8 h 30
2.	<b>Informations de la présidente et du président-directeur général</b> Geneviève Fortier et Fabrice Brunet <ul style="list-style-type: none"><li>• Appel de candidatures pour CA de la RAMQ</li><li>• Nomination du chef de département de médecine</li></ul>		8 h 35
3.	<b>Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 1<sup>er</sup> février 2019</b> 3.1 Adoption du procès-verbal ( <b>résolution</b> ) 3.2 Affaires découlant	✓	8 h 55

4.	<p><b>Point d'information du président(e) des comités du conseil d'administration :</b></p> <p>4.1. Comité exécutif du conseil d'administration (Geneviève Fortier)</p> <p>4.2. Comité gouvernance et d'éthique (Suzanne Laurencelle)</p> <p>4.2.1. Approbation du code d'éthique et de déontologies (<b>résolution</b>)</p> <p>4.2.2. Approbation du règlement de régie interne du CA (<b>résolution</b>)</p> <p>4.3. Comité de vérification (Robert Dandurand)</p> <p>4.4. Comité de vigilance et qualité des services (Michel Lamontagne)</p> <p>4.4.1. Dépôt ordre du jour de la réunion du 28 février 2019</p> <p>4.4.2. Rapport du président</p> <p>4.4.3. Rapport de la commissaire locale aux plaintes</p> <p>4.4.4. Rapport de la directrice DQEPE</p> <p>4.4.5. Rapport du comité des usagers</p> <p>4.5. Comité d'évaluation des mesures disciplinaires (Michel Simard)</p> <p>4.6. Comité de révision des plaintes médicales (Michel Simard)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	9 h
5.	<p><b>Affaires financières, technologiques et immobilières :</b></p> <p>(personne ressource : Jocelyn Boucher, DGA aux affaires administratives)</p> <p>5.1. Analyse de la situation financière sommaire au 2 février 2019 – période 11 et projection financière au 31 mars 2019 (information)</p> <p>5.2. Plan triennal de conservation des équipements médicaux pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 (<b>résolution</b>)</p> <p>5.3. Demande d'autorisation d'emprunt (<b>résolution</b>)</p> <p>5.4. Dépôt plan triennal de maintien d'actifs et rénovations fonctionnelles 2018-2021 pour e PCFI (<b>résolution</b>)</p> <p>5.5. Tarifs de stationnement 2019-2020 (<b>résolution</b>)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	9 h 30
6.	<p><b>Affaires de vigilance et de qualité</b></p> <p>(personne ressource : Jeanne-Évelyne Turgeon, DQEPE)</p> <p>6.1. Le partenariat patient au CHUM : engager nos patients et leurs familles (<b>information</b>)</p> <p>6.2. Démarche d'amélioration continue de la qualité et visites d'Agrément Canada (<b>information</b>)</p> <p>6.3. Taux de conformité de l'hygiène des mains (<b>information</b>)</p> <p>6.4. Plan d'action 2019 – 2022 à l'égard des personnes handicapées (<b>résolution</b>)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	9 h 50

7.	<b>Affaires cliniques et professionnels</b> <b>Points consensuels :</b> (personne ressource : Dre Pascale Audet, représentante de l'exécutif du CMDP) 7.1 Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens 7.1.1 Démissions de 5 médecins ( <b>résolution</b> ) 7.1.2 Congé de service d'un médecin ( <b>résolution</b> ) 7.1.3 Nomination du chef de service de gastroentérologie du département de médecine ( <b>résolution</b> )	   ✓ ✓ ✓	10 h 05
8.	<b>Affaires externes et partenariats : Aucun sujet</b>		
9.	<b>Affaires administratives et diverses</b> <b>Points consensuels :</b> 9.1. Ajout de signataires autorisés pour la régie d'assurance-maladie RAMQ ( <b>résolution</b> ) 9.2. Modification à l'organigramme de la haute direction du CHUM ( <b>résolution</b> )	  ✓ ✓	10 h 15
10.	<b>Période de questions du public</b>		10 h 25
	<b>Prochaine réunion</b> La prochaine séance publique aura lieu le vendredi 14 juin 2019 à 8 h 30 à la salle du CA du CHUM.		
	<b>Levée de la séance publique (résolution)</b>		10 h 30