

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance publique
Vendredi 14 juin 2019 à 8 h 30
Salle du conseil d'administration
Salle S02-210, 2^e étage pavillon S (850, rue St-Denis)

ORDRE DU JOUR

#	Sujets et responsable(s) du dossier	Document annexé	Heure
1.	Vérification du quorum et ouverture de la séance publique Geneviève Fortier Adoption de l'ordre du jour (résolution)	✓	8 h 30
2.	Informations de la présidente et du président-directeur général Geneviève Fortier et Fabrice Brunet <ul style="list-style-type: none"> • Salle de pilotage – Dr Brunet 10 min 		8 h 35
3.	Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 15 mars 2019 3.1 Adoption du procès-verbal (résolution)	✓	9 h
4.	Point d'information du président(e) des comités du conseil d'administration : 4.1. Comité exécutif du conseil d'administration (Geneviève Fortier) 4.2. Comité gouvernance et d'éthique (Suzanne Laurencelle) 4.2.1 Adhésion au code d'éthique et de déontologie – Annexes 4.3. Comité de vérification (Robert Dandurand) 4.4. Comité de vigilance et qualité des services (Michel Lamontagne) 4.4.1. Deux bons coups de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité 4.4.2. Le rapport d'hygiène des mains 4.4.3. Développement Agrément Canada	✓	9 h 05

	<p>4.4.4. 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>		
5.	<p>Affaires financières, technologiques et immobilières : (personne-ressource : Jocelyn Boucher, DGA aux affaires administratives)</p> <p>5.1. Résultats de l'audit externe pour l'exercice 2018-2019 et rapport financier annuel 2018-2019 (AS-471) (résolution)</p> <p>5.2. Désignation des signataires du rapport financier annuel (AS-471) 2018-2019 (résolution)</p> <p>5.3. Budget 2019-2020 RR-446 (résolution)</p> <p>5.4. Convention d'entiercement avec le Trust Banque Nationale (résolution)</p> <p>5.5. Révision de la politique d'approvisionnement (résolution)</p> <p>5.6. Politique de traitement des plaintes en matière de gestion contractuelle (résolution)</p> <p>5.7. Approbation du PARI 2018-2019 et PTPARI 2019-202 – CDO (résolution)</p> <p>5.8. Approbation du PARI 2018-2019 et PTPARI 2019-2020 – CHUM (résolution)</p> <p>5.9. Approbation des frais de la haute direction (résolution)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	9 h 20
6.	<p>Affaires de vigilance et de qualité (personne-ressource : Jeanne-Évelyne Turgeon, DQEPE)</p> <p>6.1. Entente de gestion et d'imputabilité 2019–2020 MSSS – CHUM (résolution)</p> <p>6.2. Démarche d'amélioration continue de la qualité et visites d'Agrément Canada (information)</p> <p>6.3. Rapport P08-P13 2018-2019 de déclaration des incidents et accidents relatifs aux patients au CHUM (information)</p> <p>6.4. Taux de conformité de l'hygiène des mains (information)</p> <p>6.5. Politique sur la gestion intégrée de risques organisationnels (no 10 640) (résolution)</p> <p>6.6. Présentation et adoption de l'<i>Avis 1 : Faciliter les relations harmonieuses des patients et les soignants</i> – présentation de 10 min (résolution)</p> <p>6.7. Présentation du rapport annuel 2018-2019 du comité d'éthique clinique (information)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	9 h 40
7.	<p>Affaires cliniques et professionnelles Points consensuels : (personne-ressource : Dre Pascale Audet, représentante de l'exécutif du CMDP)</p> <p>7.1 Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens</p> <p>7.1.1. Démission de dix-sept (17) médecins et trois (3) pharmaciens (résolution)</p> <p>7.1.2. Congé de service de sept (7) médecins (résolution)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	10 h 05

	<p>7.1.3. Nomination de sept (7) médecins et trois (3) pharmaciens (résolution)</p> <p>7.1.4. Changement de statut de quatre (4) médecins (résolution)</p> <p>7.1.5. Nomination du chef de service d'hépatologie (résolution)</p> <p>7.2. Processus de nomination du chef département de radio-oncologie (résolution)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	
8.	Affaires externes et partenariats : Aucun sujet		
9.	<p>Affaires administratives et diverses</p> <p>Points consensuels :</p> <p>9.1. Ajout de signataires autorisés pour la régie d'assurance-maladie RAMQ (résolution)</p> <p>9.2. Rapport du PDG – application de la politique concernant les soins de fin de vie (résolution)</p> <p>9.3. Rapport annuel du comité de la recherche du CHUM (résolution)</p> <p>9.4. Statuts et règlements bureau d'éthique de la recherche (BER) du CHUM (résolution)</p> <p>9.5. Mise à jour de la liste des membres du CER du CHUM (résolution)</p> <p>9.6. Rapport annuel d'activités du comité des usagers du CHUM (résolution)</p> <p>9.7. Révision politique pour une saine alimentation au CHUM (résolution)</p> <p>9.8. Politique sur la lutte contre la maltraitance no 35 140 (résolution)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	10 h 15
10.	Période de questions du public		10 h 25
	<p>Prochaine réunion</p> <p>La prochaine séance publique aura lieu le vendredi 27 septembre 2019 à 8 h 30 à la salle du CA du CHUM.</p>		
	Levée de la séance publique (résolution)		10 h 30