

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Vendredi 31 janvier 2020 à 8 h 30
Salle du conseil d'administration
Salle du CA (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 Régent Beaudet Adoption de l'ordre du jour (résolution)	✓	8 h 30
2.	Informations du président et du président-directeur général Régent Beaudet et Fabrice Brunet <ul style="list-style-type: none"> • Élection des officiers et présidents des comités • Présentation – La bibliothèque comme vecteur de transformation de la santé 	✓	8 h 35
3.	Procès-verbal de l'assemblée régulière du 13 décembre 2019 3.1 Adoption du procès-verbal (résolution)	✓	9 h 05
4.	Point d'information du président(e) des comités du conseil d'administration : 4.1. Comité exécutif du conseil d'administration 4.2. Comité gouvernance et d'éthique 4.3. Comité de vérification 4.4. Comité de vigilance et qualité des services 4.5. Comité d'évaluation des mesures disciplinaires 4.6. Comité de révision des plaintes médicales		9 h 10
5.	Affaires financières, technologiques et immobilières : (personne-ressource : Jocelyn Boucher, DGA aux affaires administratives) 5.1. Analyse de la situation financière – période 10 au 4 janvier 2020 (information)	✓	9 h 25

6.	Affaires de vigilance et de qualité : Aucun sujet		
7.	Affaires cliniques et professionnelles Points consensuels : (personne-ressource : Dre Pascale Audet, représentante de l'exécutif du CMDP) 7.1 Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens 7.1.1 Changement de statut de quatre (4) médecins (résolution) 7.1.2 Nominations de six (6) médecins (résolution) 7.1.3 Congé de service d'un (1) médecin (résolution) 7.1.4 Démission de quarante-trois (43) médecins (résolution) 7.1.5 Démission de trente-sept (37) médecins du département clinique de médecine de laboratoire – Optilab (Ste-Justine) (résolution) 7.1.6 Renouvellement des nominations, statuts et privilèges des membres de trois (3) départements (résolution)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	9 h 35
8.	Affaires externes et partenariats : Aucun sujet		
9.	Affaires administratives et diverses Points consensuels : 9.1. Mise à jour de la politique sur les déclarations des décès au coroner (résolution) 9.2. Demande de modification de permis d'exploitation sans impact légal (résolution) 9.3. Nomination au poste de directeur adjoint opérations et finances – Optilab (résolution)	✓ ✓ ✓	10 h
10.	Période de questions du public		10 h 15
	Prochaine réunion La prochaine séance publique aura lieu <u>le vendredi 13 mars 2020 à 8 h 30</u> à la salle du CA du CHUM.		
	Levée de la séance publique (résolution)		10 h 30