



AVIS PUBLIC

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
TIENDRA UNE RÉUNION LE :

MARDI 14 JUIN 2011

À

18 H

**SALLE MARIE-MORIN
(# 2-109 – Pavillon Olier)
Hôtel-Dieu du CHUM
3840, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec)**

Bureau du président
Conseil d'administration - CHUM
le 9 juin 2011
/lbb



**ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL**

MARDI, 14 JUIN 2011

18 h

**SALLE MARIE-MORIN (HÔTEL-DIEU DU CHUM)
3840, rue Saint-Urbain**

**PROJET D'ORDRE DU JOUR
Séance publique**

- 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM;**
- 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR;**
- 3. CONSEIL D'ADMINISTRATION – Composition :**
 - 3.1 Démission d'un membre;
 - 3.2 Désignation de représentants de l'Université de Montréal;
 - 3.3 Élection des officiers.
- 4. PÉRIODE DE QUESTIONS;**
- 5. PROCÈS-VERBAL DU 26 AVRIL 2011 :**
 - 5.1 Correction et adoption;
 - 5.2 Affaires découlant.
- 6. INFORMATIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL**
 - 6.1 Perspectives d'actions (objectifs 2011-2012).
- 7. NOMINATIONS :**
 - 7.1 Directeur du Centre de recherche;
 - 7.2 Directeur des services professionnels;
 - 7.3 Chef du service de chirurgie de greffe rénale et pancréatique;
 - 7.4 Chef du service d'ORL;
 - 7.5 Chef du service de périnatalité.
- 8. COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :**
 - 8.1 Comité de vérification :
 - 8.1.1 Rapport financier annuel 2010-2011;
 - 8.1.2 Désignation des signataires du rapport financier;
 - 8.1.3 Vérificateur pour l'année financière 2011-2012.
 - 8.2 Comité des finances et du budget :
 - 8.2.1 Planification budgétaire 2011-2012 – budget provisoire;
 - 8.2.2 Affaires financières.
 - 8.3 Comité des ressources humaines :
 - 8.3.1 Point d'information par la présidente du comité.

- 8.4 Comité de vigilance et de la qualité :
 - 8.4.1 Présentation du rapport annuel 2010-2011 de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services;
 - 8.4.2 Agrément – suivi;
 - 8.4.3 Tableau de bord du CA – P01-P13;
 - 8.4.4 Tableau de bord du CA bonifié – proposition;
 - 8.4.5 Dépôt du rapport 2010-2011 du comité de la gestion des risques et de la qualité.
- 8.5. Comité des usagers :
 - 8.5.1 Point d'information par la présidente du comité;
 - 8.5.2 Budget du comité des usagers - utilisation des surplus;
 - 8.5.3 Dépôt du rapport annuel 2010-2011.

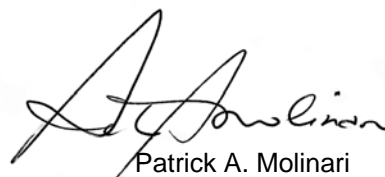
9. AUTRES AFFAIRES :

- 9.1 Comité d'éthique de la recherche – nomination et approbation de la liste modifiée des membres;
- 9.2 Reconduction de la désignation du comité d'éthique de la recherche;
- 9.3 Comité d'éthique de la recherche – rapport annuel 2010-2011;
- 9.4 Comité mixte d'éthique de la recherche du Regroupement Neuroimagerie Québec (CMER-RNQ) – rapport annuel 2010-2011;
- 9.5 Comité de sélection pour la nomination du chef du Département de médecine générale – extension de délai;
- 9.6 Règles d'utilisation des médicaments pour le service de néphrologie;
- 9.7 Recommandations du CECMDP :
 - 9.7.1 Nomination de médecins;
 - 9.7.2 Nomination de pharmaciens;
 - 9.7.3 Démission de médecins;
 - 9.7.4 Congé de service de médecins;
 - 9.7.5 Changement de statut;
 - 9.7.6 Refus de candidature;
- 9.8 Rapport annuel des activités 2010-2011 du conseil multidisciplinaire - dépôt;
- 9.9 Rapport annuel 2009-2010 du CHUM - dépôt.

10. INFORMATIONS ET CORRESPONDANCE;

11. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION :

- ✓ *La prochaine date de rencontre sera communiquée à la rentrée de septembre. Le calendrier sera élaboré et transmis pour approbation en septembre 2011.*



Patrick A. Molinari
Président

/lbb
2011-06-08