

Veillez prendre note que le CHU de Québec-Université Laval tiendra une séance régulière du conseil d'administration le lundi 29 novembre 2021, à 18 h 30, par Webconférence Zoom. Cette séance sera diffusée en Webinaire Zoom, à partir du lien suivant : <https://us02web.zoom.us/j/81740290774?pwd=dytnTVNEemMwdVhZN3I1eHl1RzRtdz09>
Code secret : CHUdeQc

PROJET D'ORDRE DU JOUR

N°	Sujet
1.	Ouverture de la séance
2.	Déclaration de conflit d'intérêt des administrateurs
3.	Adoption de l'ordre du jour
4.	Nomination d'un vice-président ou d'une vice-présidente
5.	Démission d'un membre du conseil d'administration
6.	Rapports des présidents des comités 6.1. Comité de gouvernance et d'éthique (CGE) 6.2. Comité de vérification (CV) 6.3. Comité de vigilance et de la qualité (CVQ) 6.4. Comité des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (CRHCAJ) 6.5. Comité des ressources technologiques, immobilières et logistiques (CRTIL) 6.6. Comité du nouveau complexe hospitalier (CNCH) 6.7. Comité de la recherche, de l'enseignement et de l'évaluation (CREE)
7.	Rapport du président-directeur général
8.	Résolutions en bloc 8.1. Adoption du procès-verbal de la séance régulière tenue le 4 octobre 2021 8.2. Affaires découlant des séances du conseil d'administration 8.3. Nomination de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens - Médecins 8.4. Modification du statut ou des privilèges de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 8.5. Modification de la formation complémentaire de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 8.6. Congé de service d'un membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 8.7. Démission de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 8.8. Renouvellement du statut et des privilèges de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens – cas particuliers 8.9. Nomination de chefs de services médicaux et d'un coordonnateur médical 8.10. Plan de délégation des signataires à la RAMQ 8.11. Code d'éthique et de déontologie des administrateurs du conseil d'administration 8.12. Révision de la composition des comités du conseil d'administration 8.13. Politique sur la neutralité religieuse et les demandes d'accommodements pour motif religieux 8.14. Révision de l'annexe du Règlement sur les rapports à produire au conseil d'administration 8.15. Bilan de la séance publique annuelle d'information 2020-2021 du conseil d'administration 8.16. Demande de désignation de Centre de dépistage désigné dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein 8.17. Démission et renouvellement de mandat de membres du comité d'éthique de la recherche 8.18. Renouvellement de mandat du vice-président du comité d'éthique de la recherche 8.19. Rapport annuel 2020-2021 du comité d'éthique clinique 8.20. Rapport annuel 2020-2021 du Programme d'Évacuations aéromédicales du Québec 8.21. Bilan mi-année du plan directeur de communication 2021-2023
9.	Période de questions du public
10.	Performance organisationnelle 10.1. Tableau de bord du conseil d'administration au 9 octobre 2021
11.	Nomination de cadres supérieurs 11.1. Directeur des services multidisciplinaires 11.2. Directeur adjoint clinico-administratif – Optilab Capitale-Nationale
12.	Qualité et sécurité des soins 12.1. Rapport trimestriel sur la sécurité des usagers au 11 septembre 2021 12.2. Candidatures aux Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux
13.	Rapport annuel 2020-2021 de la Fondation du CHU de Québec
14.	Affaires financières 14.1. Rapport trimestriel AS-617 au 11 septembre 2021 14.2. Entente de gestion et d'imputabilité 2021-2022
15.	Affaires de la recherche et de l'enseignement 15.1. Rapport annuel 2020-2021 du Centre de recherche 15.2. Cadre réglementaire sur l'organisation et les bonnes pratiques de la recherche
16.	Divers
17.	Huis clos
18.	Prochaine séance régulière : lundi 7 février 2022, à 18 h 30
19.	Levée de la séance

Bureau du président-directeur général / 2021-11-24