

Veillez prendre note que le CHU de Québec-Université Laval tiendra une séance régulière du conseil d'administration le lundi 30 septembre 2024, à 18 h 30, par Webconférence Zoom. Cette séance sera diffusée en Webinaire Zoom, à partir du lien suivant : <https://us02web.zoom.us/j/85835026414?pwd=WjYObYsorgRcSahrBYTaVhfwHRaVwc.1>  
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.	Motion de remerciements
5.	Démission d'un membre du conseil d'administration
6.	Nomination d'un membre du conseil d'administration
7.	<b>Rapports des présidents des comités</b> 7.1. Comité de gouvernance et d'éthique 7.2. Comité de vérification 7.3. Comité de vigilance et de qualité 7.4. Comité des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 7.5. Comité des ressources technologiques, immobilières et logistiques 7.6. Comité du nouveau complexe hospitalier 7.7. Comité de la recherche, de l'enseignement et de l'évaluation
8.	Rapport du président-directeur général
9.	<b>Résolutions en bloc</b> 9.1. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale tenue le 7 juin 2024 9.2. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale tenue le 13 juin 2024 9.3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière tenue le 17 juin 2024 9.4. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale tenue le 24 juillet 2024 9.5. Affaires découlant des séances du conseil d'administration 9.6. Nomination de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens - Médecins 9.7. Nomination de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens - Pharmaciens 9.8. Nomination temporaire de remplacement de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 9.9. Modification du statut ou des privilèges de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 9.10. Modification de la formation complémentaire de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 9.11. Demande de congé de service de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 9.12. Démission de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 9.13. Demandes d'expertise externe pour l'étude d'un dossier de plainte par le comité de discipline 9.14. Nomination de chefs de services médicaux 9.15. Plan de délégation des signataires à la RAMQ 9.16. Révision de la composition des comités du conseil d'administration 9.17. Nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2024-2025 9.18. Désignation des signataires autorisés – Institution financière 9.19. Rapport d'activités 2023-2024 et priorités annuelles 2024-2025 du Réseau universitaire intégré en santé et services sociaux (RUISS) de l'Université Laval 9.20. Nominations et renouvellements de mandat de membres du comité d'éthique de la recherche 9.21. Nominations et renouvellements de mandat de membres du comité d'éthique clinique 9.22. Rapports annuels d'activités 2022-2023 et 2023-2024 du Programme de Traumatologie – Centre tertiaire du CHU de Québec – Université Laval 9.23. Nomination des représentants au conseil d'administration de la corporation Les Jardins Jean-Bosco inc.
10.	Période de questions du public
11.	<b>Performance organisationnelle</b> 11.1. Tableau de bord annuel consolidé du conseil d'administration au 27 juillet 2024 et faits saillants
12.	<b>Rapports annuels 2023-2024</b> 12.1. Fondation du CHU de Québec 12.2. Programme de prévention et contrôle des infections
13.	<b>Nomination de cadres supérieurs</b> 13.1. Directeur mère-enfant 13.2. Directeur adjoint de la logistique
14.	<b>Affaires des ressources humaines, des communications et juridiques</b> 14.1. Révision de la <i>Politique de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail</i>
15.	<b>Qualité et sécurité des soins</b> 15.1. Rapport final du Programme FORCES « Hey ! M'avez-vous oublié ? » 15.2. Rapport trimestriel sur la sécurité des usagers au 29 juin 2024
16.	<b>Affaires financières</b> 16.1. Rapport financier trimestriel au 30 juin 2024 16.2. Prévisions budgétaires du Centre de recherche
17.	Divers
18.	Huis clos
19.	Prochaine séance régulière : lundi 25 novembre 2024, à 18 h 30
20.	Levée de la séance