

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
9 DÉCEMBRE 2020 - 17 H – SALLE A-1056
PARTICIPER À LA RÉUNION VIA WEB CONFÉRENCE ET TÉLÉPHONE
<https://zoom.us/j/92439383194>
1 855 703 8985
ID DE RÉUNION : 924 3938 3194- NIP : 992123

ORDRE DU JOUR	
<u>D</u>	1. Adoption de l'ordre du jour;
	2. Période de questions du public (<i>procédure publiée</i>);
<u>D</u>	3. Approbation du procès-verbal de la séance régulière tenue le 28 octobre 2020 du conseil d'administration et tableau de suivi des décisions;
<u>I</u>	4. Mot de la présidente-directrice générale;
<u>I</u>	5. Présentation du rapport annuel du Conseil des infirmières et infirmiers (<i>M. Bernary Coriélus, président du CII</i>);
<u>D</u>	6. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) ; 6.1. Demande de congé d'un médecin; 6.2. Départ à la retraite d'un médecin; 6.3. Recommandation de nomination d'une pharmacienne; 6.4. Étude de candidature de résidents en psychiatrie;
<u>D</u>	7. Plan d'action stratégique;
<u>D</u>	8. Contrat d'affiliation avec l'Université de Montréal et annexes;
<u>D</u>	9. Demande de renouvellement d'attestations de recherche;

<u>D</u>	10. Démission d'un membre indépendant;
<u>D</u>	11. Nomination au comité de révision;
<u>I</u>	12. Points d'information : 12.1. Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité ; 12.2. Compte rendu du comité de gouvernance et d'éthique ; 12.3. Comité des ressources humaines et communications ; 12.3.1. Bilan des communications; 12.4. Compte rendu du comité de vérification ; 12.5. Activités de la Fondation Pinel;
<u>H</u>	13. Période de huis clos entre les administrateurs du C.A.;
	14. Prochaine séance (24 février 2021);
	15. Levée de la séance.

LÉGENDE : **D** : Décision **I** : Information **H** : Huis clos