

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 des procès-verbaux de la séance régulière du conseil d'administration tenue le 5 décembre 2018 et de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 21 janvier 2019 ; |
| <u>I</u> | 4. Affaires découlant de la réunion spéciale du conseil d'administration tenue le 21 janvier 2019 :
4.1. Nomination de trois membres désignés par l'exécutif du CMDP pour siéger au comité de sélection du chef de Département de psychiatrie - (<i>du point 3 - Démission du chef de Département de psychiatrie et processus de nomination pour son remplaçant</i>); |
| <u>D</u> | 5. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP);
5.1. Modification du statut du docteur Martin Gignac;
5.2. Départ à la retraite du docteur André Nantel; |
| <u>D</u> | 6. Preuve de responsabilité professionnelle des médecins; |
| <u>D</u> | 7. Politique :
7.1. Consentement aux soins; |
| <u>D</u> | 8. Affaires financières :
8.1. Approbation des budgets d'immobilisation PCFI et PCEM-ENMM 2019-2020 ;
<u>D</u> 8.2. Autorisation d'emprunt relié au fonds d'exploitation; |
| <u>D</u> | 9. Rapport annuel du comité d'éthique de la recherche du 1 ^{er} avril au 30 septembre 2018; |

<u>D</u>	10. Code d'éthique et de déontologie des administrateurs du conseil d'administration de l'Institut national de psychiatrie légale;
<u>D</u>	11. Vignette situationnelle de la gestion intégrée des risques;
<u>I</u>	12. Points d'information : 12.1. Activités de la Fondation Pinel; 12.2. Compte rendu du comité de suivi; 12.3. Compte rendu du comité de gouvernance et d'éthique; 12.4. Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité; 12.5. Compte rendu du comité des ressources humaines; 12.6. Compte rendu du comité de vérification; 12.7. Séance spéciale du CA à prévoir;
<u>H</u>	13. Période de huis clos entre les administrateurs du CA;
	14. Prochaine séance (1^{er} mai 2019);
	15. Levée de la séance.

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