

**ORDRE DU JOUR**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| <b><u>D</u></b> | <b>1. Adoption de l'ordre du jour;</b>  |
|                 | <b>2. Période de questions du public (<i>procédure publiée</i>);</b>  |
| <b><u>D</u></b> | <b>3. Approbation des procès-verbaux des séances régulières tenues les 5 décembre 2018 et 20 février 2019 et de la séance spéciale tenue le 1<sup>er</sup> avril 2019 du conseil d'administration;</b>          |
| <b><u>D</u></b> | <b>4. Vignette situationnelle de la gestion intégrée des risques (<i>invités : Mme Lorraine Plante et M. Étienne Gagnon</i>);</b>   |
| <b><u>D</u></b> | <b>5. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP);</b><br>5.1. Démission d'un médecin-psychiatre;<br>5.2. Départ à la retraite d'un médecin-interniste;<br>5.3. Nomination d'un omnipraticien;        |
| <b><u>D</u></b> | <b>6. Politique et Procédure:</b><br>6.1. Comportements et prise de décision éthique : cadre conceptuel de l'éthique de l'Institut;<br>6.2. Mesures à prendre suite à un avis de chaleur accablante ou extrême; |
| <b><u>D</u></b> | <b>7. Demande d'octroi et renouvellement d'attestations de recherche;</b>   |
| <b><u>I</u></b> | <b>8. Preuves d'assurance responsabilité professionnelle des pharmaciens;</b>   |
| <b><u>I</u></b> | <b>9. Points d'information :</b><br>9.1. Activités de la Fondation Pinel;<br>9.2. Compte rendu du comité de gouvernance et d'éthique;<br>9.3. Compte rendu du comité de vérification;                           |

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | <b>9.4. Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité;</b><br><b>9.5. Compte rendu du comité des ressources humaines;</b><br><b>9.6. Séance spéciale du CA à prévoir (15 mai 2019);</b> |
| <b><u>H</u></b> | <b>10. Période de huis clos entre les administrateurs du CA;</b>   |
|                 | <b>11. Prochaine séance (12 juin 2019);</b>  |
|                 | <b>12. Levée de la séance.</b>   |

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