

ORDRE DU JOUR

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 du conseil d'administration tenue le 11 septembre 2019;
<u>I</u>	4. Présentation du rapport annuel de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité incluant le rapport annuel du comité de révision et du médecin examinateur;
<u>I</u>	5. Confirmation de la nomination du président;
<u>D</u>	6. Élection vice-présidence du conseil d'administration;
<u>D</u>	7. Composition des comités obligatoires et facultatifs du conseil d'administration;
<u>D</u>	8. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP); 8.1. Étude de candidature résidents en psychiatrie;
<u>D</u>	9. Politiques et procédures :
	9.1. Politique « Fouille des patients majeurs, du personnel et des visiteurs et déclaration de tous les objets saisis/trouvés à l'Institut »;
<u>D</u>	9.2. Politique « Amélioration de la qualité »;
<u>D</u>	10. Rapport sur l'application de la loi sur le tabac;

<u>D</u>	11. Amendement à l'entente inter-établissement pour l'évaluation éthique des projets de recherche;
<u>D</u>	12. Demande d'octroi et de renouvellement d'attestations de recherche;
<u>D</u>	13. Bilan et plan d'action à l'égard des personnes handicapées;
<u>I</u>	14. Plan de communication 2019-2020;
<u>I</u>	15. Vignette situation de la gestion intégrée des risques ;
<u>I</u>	16. Horaire et déroulement de la séance du conseil d'administration du 4 décembre 2019;
<u>I</u>	17. Points d'information : 17.1. Activités de la Fondation Pinel; 17.2. Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité; 17.3. Compte rendu du comité de gouvernance et d'éthique; 17.4. Compte rendu du comité des ressources humaines; 17.5. Compte rendu du comité de vérification;
<u>H</u>	18. Période de huis clos entre les administrateurs du CA;
	19. Prochaine séance (4 décembre 2019);
	20. Levée de la séance.

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