

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 30 octobre 2019 du conseil d'administration;
<u>I</u>	4. Affaires découlant de la séance régulière du 9 septembre 2019 : 4.1. (du point 5) : Chef du Département de pharmacie – renouvellement d'un mandat et comité de sélection;
<u>D</u>	5. Programme d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise de l'Institut (<i>document de travail</i>);
<u>D</u>	6. Prix d'excellence : 6.1. Prix Persillier-Lachapelle; 6.2. Prix Ressources humaines;
<u>I</u>	7. Gardes en établissement;
<u>I</u>	8. Points d'information : 8.1. Activités de la Fondation Pinel; 8.2. Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité; 8.3. Compte rendu du comité de gouvernance et d'éthique; 8.4. Compte rendu du comité des ressources humaines; 8.5. Compte rendu du comité de vérification;

<u>H</u>	9. Période de huis clos entre les administrateurs du CA;
	10. Prochaine séance (19 février 2020);
	11. Levée de la séance.

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