

ORDRE DU JOUR

D	1. Adoption de l'ordre du jour;
	2. Période de questions du public (<i>procédure publiée</i>);
D	3. Approbation des procès-verbaux de la séance régulière tenue le 1^{er} mai 2019 et des séances spéciales tenues les 15 mai et 14 juin 2019 du conseil d'administration;
D	4. Nomination du chef de Département de psychiatrie : (<i>Affaires découlant du point 3 de la réunion du 21 janvier 2019 : Démission du chef de Département de psychiatrie et processus de nomination pour son remplaçant</i>);
D	5. Chef du Département de pharmacie – renouvellement d'un mandat et comité de sélection;
D	6. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP);
D	6.1. Nomination d'un médecin psychiatre;
D	6.2. Étude de candidature de résidents en psychiatrie;
D	6.3. Renouvellement de statut et privilèges des médecins;
I	6.4. Composition du comité exécutif du CMDP 2019-2020;
I	6.5. Allocation des ressources médicales;
	7. Affaires financières :
D	7.1. Contrats professionnels d'architecture et d'ingénierie ;
D	7.2. Régime d'emprunts long terme et délégation de pouvoir ;
D	7.3. Suivi des résultats P3 ;
D	7.4. Nomination des auditeurs ;

<u>D</u>	8. Amendement à l'entente inter-établissement pour l'évaluation éthique des projets de recherche;
<u>D</u>	9. Calendrier des séances du conseil d'administration et des comités pour l'année 2020;
<u>D</u>	10. Formation d'un comité pour le processus d'évaluation de la commissaire locale aux plaintes;
<u>D</u>	11. Entente de gestion et d'imputabilité 2019-2020;
<u>D</u>	12. Rapports annuels 2018-2019 des différents secteurs; 12.1. Comité d'éthique de la recherche; 12.2. Comité d'éthique hospitalière; 12.3. Comité de gestion des risques; 12.4. Comité de gouvernance et d'éthique; 12.5. Comité de vérification; 12.6. Comité de vigilance et de la qualité; 12.7. Comité des ressources humaines; 12.8. Comité des usagers; 12.9. Comité scientifique; 12.10. Commissaire local aux plaintes et à la qualité incluant comité de révision et rapport du médecin examinateur; 12.11. Conseil des infirmières et infirmiers 12.12. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens; 12.13. Conseil multidisciplinaire; 12.14. Département de pharmacie; 12.15. Département de psychiatrie; 12.16. Direction de l'enseignement et de la recherche; 12.17. Pastorale; 12.18. Services externes;
<u>I</u>	13. Gardes en établissement;
<u>I</u>	14. Points d'information : 14.1. Activités de la Fondation Pinel;

14.2. Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité;
14.3. Compte rendu du comité de gouvernance et d'éthique;
14.4. Compte rendu du comité des ressources humaines;
14.5. Compte rendu du comité de vérification;

H 15. Période de huis clos entre les administrateurs du CA;

16. Prochaine séance (30 octobre 2019);

17. Levée de la séance.

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