

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
9 SEPTEMBRE 2020 - 19 H – SALLE A-1064
PARTICIPER À LA RÉUNION VIA WEB CONFÉRENCE ET TÉLÉPHONE
[HTTPS://ZOOM.US/J/99482815328](https://zoom.us/j/99482815328)
1 855 703 8985
ID DE RÉUNION : 994 8281 5328 - NIP : 965960

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 tenue le 10 juin 2020 et des séances spéciales tenues les 9 juillet et 20 août 2020 du conseil d'administration;
<u>I</u>	4. Mot de la présidente-directrice générale;
<u>I</u>	5. Présentation du rapport annuel du conseil multidisciplinaire (<i>invitée : Mme Karima Khalaoui, présidente du CM</i>) ;
<u>I</u>	6. Présentation du rapport annuel du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (<i>Dr Benoit Dassylva, président du CMDP</i>);
<u>D</u>	7. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP); 7.1. Nomination de médecins psychiatres ; 7.2. Étude de candidature de résidents en psychiatrie ;
<u>D</u>	8. Affaires financières : 8.1. Contrat des aménagements temporaires ; 8.2. Présentation du budget 2020-2021 ; 8.3. Frais de fonction et de déplacement 2020-2021 des membres de la direction et du C.A. ; 8.4. Régime d'emprunt 2020-2021 ; 8.5. Demande d'autorisation d'emprunt ;

<u>D</u>	9. Rapport annuel 2019-2020 de l'établissement;
<u>P.A.</u>	10. Rapports annuels 2019-2020 des différents secteurs : 10.1. Comité d'éthique de la recherche ; 10.2. Comité de gestion des risques ; 10.3. Comité des usagers ; 10.4. Comité scientifique ; 10.5. Conseil des infirmières et infirmiers ; 10.6. Service de soins spirituels ;
<u>D</u>	11. Calendrier des séances du conseil d'administration et des comités pour l'année 2021;
<u>D</u>	12. Formation d'un comité pour le processus d'évaluation de la commissaire locale aux plaintes;
<u>D</u>	13. Demande d'octroi d'une attestation de recherche et de renouvellement d'attestation ;
<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 de vérification; 14.5. Comité des ressources humaines et communications;
<u>H</u>	15. Période de huis clos entre les administrateurs du C.A.;
	16. Prochaine séance (28 octobre 2020);
	17. Levée de la séance.

LÉGENDE : **D** : Décision **P.A.** : Prendre acte **I** : Information **H** : Huis clos