

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
28 OCTOBRE 2020 - 19 H – SALLE A-1056
PARTICIPER À LA RÉUNION VIA WEB CONFÉRENCE ET TÉLÉPHONE
<https://zoom.us/j/92439383194>
1 855 703 8985
ID DE RÉUNION : 924 3938 3194- NIP : 992123

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 9 septembre 2020 conseil d'administration et tableau de suivi des décisions;
<u>I</u>	4. Affaires découlant de la séance régulière du 9 septembre 2020 : 4.1. Modifications au rapport annuel 2019-2020 de l'établissement ;
<u>I</u>	5. Mot de la présidente-directrice générale;
<u>I</u>	6. 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>D</u>	7. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP); 7.1. Étude de candidature de résidents en psychiatrie ; 7.2. Démission d'un médecin ;
<u>D</u>	8. Affaires financières : 8.1. Signature de 2 contrats de construction ; 8.2. Résultats financiers de la P6 ; 8.3. Nomination des vérificateurs ; 8.4. Prolongation entente SCC;

<u>D</u>	9. Nomination annuelle des membres des différents comités du conseil d'administration ainsi que de leur président ;
<u>D</u>	10. Horaire et déroulement de la séance publique annuelle et de la séance régulière du conseil d'administration du 9 décembre 2020;
<u>D</u>	11. Demande de renouvellement d'attestations de recherche;
<u>D</u>	12. Plan d'action stratégique;
<u>D</u>	13. État d'avancement du plan d'action déposé au Protecteur du citoyen;
<u>I</u>	14. Tableau des gardes en établissement;
<u>D</u>	15. Huis clos;
<u>I</u>	16. Points d'information : 16.1. Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité ; 16.2. Compte rendu du comité de gouvernance et d'éthique ; 16.3. Comité des ressources humaines et communications ; 16.4. Compte rendu du comité de vérification ; 16.5. Activités de la Fondation Pinel;
<u>H</u>	17. Période de huis clos entre les administrateurs du C.A.;
	18. Prochaine séance (9 décembre 2020);
	19. Levée de la séance.

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